

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0122468

FONDO 101  
R. 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

--

200 ID. CONTRIBUYENTE

201 R. 94059001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A.

EXPEDIENTE 9895

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE			525,18		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			602 EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			604 OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			606 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			607 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			608 13.017,56		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			609 8.374,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			610 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			611 193,98		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			612 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			613 10,72		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			614 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			615 21.596,26		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 ACTIVO DIFERIDO			725 SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			726 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
SALDO ALCUADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			731 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			732 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	733 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	363	734 272,85		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	367	735 SUELDOS, SALARIOS		
390 OTROS ACTIVOS	OTRAS	369	736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		391	737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		393	738 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	739 COMBUSTIBLES		
TOTAL DEL ACTIVO		399	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		399	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			743 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	744 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	413	745 24,19		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	415	746 35,00		
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	417	747 194,32		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	748 1.222,56		
CON EL IEES	425	61,53	749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	1.448,16	750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	751 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	752 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			754 CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	755 BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	443	756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	445	757 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	447	758 SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	449	759 GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	451	9.359,25	760 GASTOS DE VIAJE		
HIPOTECAS POR PAGAR		453	761 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	762 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	763 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS PROVISIONES		459	764 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	765 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	766 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			767 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES		471	768 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			