

105908

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0253417Z

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2013 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 099126304310001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Monreal S.A. 203 EXPEDIENTE 105908

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012-013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 + -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 + -
EXPORTACIONES NETAS 803 + -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + -
OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + -
DE RECURSOS PÚBLICOS 809 + -
DE OTRAS LOCALES 810 + -
DEL EXTERIOR 811 + -
OTRAS RENTAS EXENTAS 812 + -
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 899 =

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES 411 + -
DEL EXTERIOR 412 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -
DEL EXTERIOR 414 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + -

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACCELERADA		781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACCELERADA		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		797	=	-			-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS					798	=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(787+798)	=	-		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		-		
PASIVO LARGO PLAZO													-		
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		688-799-0			801	=	-		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0			802	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(+ 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+ 10% GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+ 10% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-								-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA					839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.200,00								-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	609	=	1.200,00	PAGO PREVIO (informativo)					880		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-887	902	+	-		
INTERÉS POR MORA				903	+	-		
MULTA				904	+	-		
TOTAL PAGADO				909	=	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	915	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	916	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 1033 del C.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ma. Constanza Meza*

FIRMA CONTADOR: *Edy Constante*

SE CANCELÓ EN: 16 SEP 2009

REGISTRO DE: [...]

NOMBRE: [...]

CUÉPULA: 09 00 731 0 50 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1053 14:50:45 09/07/2009 2 1 bandradp
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-803-017698-4
 US\$0.00 BANCO BOLIARIANO