

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 09078
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990927189001
 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA MAPRA S.A.**
 EXPEDIENTE 19440

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	455.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	978.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	978.00	
DERIVADOS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	455.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	462.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VAHUCULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	462.28	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	918.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	101.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	101.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	511.57	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	101.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	456.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	967.57	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	10.99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	517.16	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10.43	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10.43	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	817.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	918.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	10.43	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	10.43	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	810	---	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	811	---	
ANGEL CALDERON MEROZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
LUIS BRAVO G.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	---	
C.I. 0900094764			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	---	
C.I. 0901468058			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10.43	
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1.56
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.56	(-) ANTICIPOS	816	---	
INTERESES POR MORSA	902	0.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
MULTAS	904	0.89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$ 2.85			COMPENSACION DOLARES			



19 NOV 2001

19:00:39 11/07/2001 2 1 Jpacheci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-010471-8
 U.S.\$ 2.85 BANCO BOLIVARIANO