

No. 20 0134274

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1994

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21728

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990140422801

Razón Social o Denominación

ESTADO DE SITUACIÓN

IMMOBILIARIA VENUS S. A.

EXPEDIENTE 21728

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja Bancos	107.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	240.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---		240.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACUERDOS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.954.61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	374.39	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.580.22	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAR. Y EQUIPO	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO DIFERIDO	1.580.22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	32.92	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	8.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	83.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	1.721.57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
DEBENDECIERES	---	COMBUSTIBLES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OBLIGACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON EL IESS	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EMPLEADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	SUENTAS INCOBRABLES	---
DEBENDECIERES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OBLIGACIONES	---	LOCALES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AL EXTERIOR	---
CON EL IESS	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON EMPLEADOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.220.83	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799
TOTAL DEL PASIVO	1.220.83	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	80.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	---
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	---

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		17.48		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		894.91		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814		8.40	
OTROS SUPERÁVITS				= PÉRDIDA 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVENTOS Y CAPITALIZADOS			
211 RESERVA AGUILLANAL DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		8.40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.40		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		2.10	
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		600.74		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.721.57		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.10	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: ANTONIO CHEDRAUI				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. N° 0904123445				PAGO PREVIO			
RUC N° 0907095608				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				6.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02							

031 14:29:25 12/10/2004 0 1 mescolav
 001 3070 6450 IMPUESTOS HCN
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 001 001-242539-1
 001 001-242539-1