

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0084

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21.728**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990140472001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA VENUS S. A.** 203 EXPEDIENTE **21728**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	139.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	---	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---			260.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MATERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	139.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.954.61	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	349	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	520.99	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.433.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1.433.62	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	32.92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	36.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS	383	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.674.56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBLIGACIONES	423	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	26.02
CON EL IESS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
CON EMPLEADOS	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	29.32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
DEL EXTERIOR	447	---	LOCALES	775	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.055.21	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	180.88
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	241.80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL PASIVO	479	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS	489	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS	483	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
			EN EL PAÍS	806	---

TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 489	999	1.055.21	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	
PASIVOS CONTINGENTES			488		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	909	
500 PATRIMONIO NETO			501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			503	80.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			507	26.24	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			508	394.91	= UTILIDAD GRAVABLE	914	18.20
RESERVA DE CAPITAL			511		= PÉRDIDA	915	
OTROS SUPERÁVITS			513		UTILIDAD CAMPO 914	916	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	917	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	918	18.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	519	18.20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	919	4.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518		(-) ANTICIPO PAGADO	920	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	519.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	921	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	1.074.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	922	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	998	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	999
NOMBRE: ANTONIO CHARRAUI		NOMBRE: JERRY RAMÍREZ		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0904 23445		RUC No. 0007095608001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA		902	4.55
MULTAS		TOTAL PAGADO		904	0.90
				999	5.90

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			