

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0134267

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0044IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2000 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIRA

21.728

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990140472001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA VENUS S. A. ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

203 EXPEDIENTE 21728

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 121.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 --

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --
EXPORTACIONES 603 --
INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --
OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --
OTRAS RENTAS 608 --
TOTAL INGRESOS 609 --INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325 --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 --

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS 711 --
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
SUELdos Y SALARIOS 719 --
MANO DE OBRA DIRECTA 720 --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --
GASTOS DE FABRICACIÓN 724 --
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --
SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --
SUELdos Y SALARIOS 731 --
MANO DE OBRA INDIRECTA 732 --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 121.20

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 331 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.954.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --
VEHÍCULOS 348 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 520.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --720 COSTO DE VENTAS 721 --
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 722 --
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 723 --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 724 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 725 --
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 726 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 727 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 728 --
SUELdos Y SALARIOS 729 --
MANO DE OBRA DIRECTA 730 --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --
GASTOS DE FABRICACIÓN 734 --
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735 --
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 --
SUMINISTROS Y MATERIALES 737 --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 738 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739 --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 --
SUELdos Y SALARIOS 741 --
MANO DE OBRA INDIRECTA 742 --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 1.433.62

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 32.92

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 379 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 4.94

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 385 36.32

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.54

730 COSTO DE VENTAS 731 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 732 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 734 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 735 --
COMBUSTIBLES 736 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --
OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --
TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 --
SUELdos, SALARIOS 752 --
MANO DE OBRA DIRECTA 753 --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --
GASTOS DE GESTIÓN 757 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --
COMISIones EN VENTAS 761 --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --
COMBUSTIBLES 763 --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 --
SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --
GASTOS DE VENTA 766 --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --
CUENTAS INCOBRABLES 773 --
BAJA DE INVENTARIOS 774 --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --
INTERESES Y COMISIONES 776 --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --
780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 --
DEL EXTERIOR 413 --OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 --
DEL EXTERIOR 417 --PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419 --
DEL EXTERIOR 421 --OBLIGACIONES 423 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 --
CON EL IESS 427 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.556.36

420 PASIVO CONTINGENTES

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 --
DEL EXTERIOR 443 --OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 --
DEL EXTERIOR 447 --PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 449 --
DEL EXTERIOR 451 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 --

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --

OTRAS PROVISIONES 459 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.056.21

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1.056.21

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --

OTROS PASIVOS 483 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 1.056.21

PASIVOS CONTINGENTES 490 --

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --

RESERVA DE CAPITAL 509 --

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 --
SUELdos, SALARIOS 752 --
MANO DE OBRA DIRECTA 753 --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --
GASTOS DE GESTIÓN 757 --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --
COMISIones EN VENTAS 761 --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --
COMBUSTIBLES 763 --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 --
SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --
GASTOS DE VENTA 766 --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --
CUENTAS INCOBRABLES 773 --
BAJA DE INVENTARIOS 774 --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --
INTERESES Y COMISIONES 776 --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --
780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 791 801

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

EN EL EXTERIOR 807

(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

(- AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810

(- DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811

(- OTRAS DEDUCCIONES 812

(- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813

OTROS SUPERAVITS		911	= PERDIDA	912
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	UTILIDAD CAMPO 814	916
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		915		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	917	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	918
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	919	(-) ANTICIPO PAGADO	919
TOTAL PATRIMONIO NETO		996	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	920
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		501.15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	996
		1.556.36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	999
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 997				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: ANTONIO CHEDRAUI	NOMBRE: Ing. Jerry Ramos O.	PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. 0904-23445	199 RUC No. 0907095608001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 10,00	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
				10.00
				10.00

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