

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0134268

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21728

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990140472001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INMOBILIARIA 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 311 121.20

801 ---

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---

802 ---

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 ---

803 ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 ---

804 ---

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 ---

805 ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 ---

806 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 ---

807 ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 ---

808 ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 ---

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 ---

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 ---

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 ---

712 ---

CADEÁNS EN TRÁNSITO 324 ---

713 ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 ---

714 ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 ---

715 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 121.20

716 ---

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 719 ---

TERRENOS 341 ---

720 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 1.954.61

721 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 ---

722 ---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 ---

723 ---

VEHÍCULOS 345 ---

724 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 ---

725 ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 520.99

726 ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354 ---

727 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.433.62

728 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---

730 ---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 ---

731 ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 ---

732 ---

TOTAL ACTIVO FIJO 366 1.433.62

733 ---

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734 ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 32.92

735 ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 ---

736 ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 ---

737 ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 4.94

738 ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 36.32

739 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 1.54

740 ---

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

742 ---

CUENTAS RELACIONADAS 381

743 ---

OTROS 383

744 ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

745 ---

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

746 ---

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

747 ---

OTRAS 389

748 ---

GASTOS ANTICIPADOS 391

749 ---

OTROS ACTIVOS 393

750 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

751 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.556.38

752 ---

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS 753 ---

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 754 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

755 ---

LOCALES 411

756 ---

DEL EXTERIOR 413

757 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

758 ---

LOCALES 415

759 ---

DEL EXTERIOR 417

760 ---

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419

761 ---

LOCALES 419

762 ---

DEL EXTERIOR 421

763 ---

OBLIGACIONES 423

764 ---

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

765 ---

CON EL IESS 425

766 ---

CON EMPLEADOS 427

767 ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

768 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

769 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

770 ---

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS 771 ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

772 ---

LOCALES 441

773 ---

DEL EXTERIOR 443

774 ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

775 ---

LOCALES 445

776 ---

DEL EXTERIOR 447

777 ---

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449

778 ---

LOCALES 449

779 ---

DEL EXTERIOR 451

780 ---

HIPOTECAS POR PAGAR 453

781 ---

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

782 ---

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457

783 ---

OTRAS PROVISIONES 459

784 ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

785 ---

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

786 ---

TOTAL PASIVO 478 1.056.21

787 ---

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 797

ANTICIPO CUENTAS 471

798 ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475

799 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

800 ---

480 OTROS PASIVOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0 798

INGRESOS ANTICIPADOS 481

801 ---

OTROS PASIVOS 483

802 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 485

803 ---

TOTAL PASIVO 488 1.056.21

804 ---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

802 ---

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

803 ---

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

804 ---

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

805 ---

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

806 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 488

806 EN EL PAÍS



TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	599	1.055,21	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES			496		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
500 PATRIMONIO NETO				80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	26,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
RESERVA DE CAPITAL			508	394,91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	815
OTROS SUPERAVITS			511		= PERDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519		(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	501,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	1.556,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		10,00
		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2014:23:00 12/10/2004 0 1 mescobav
 UN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Dir. Impto.: 100 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Picker No.: 37-001-342504-1
 US\$10,00 BANCO MULTIBANCO