

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2314

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 099007730400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Sociedad Inmobiliaria Venus C.A.** EXPEDIENTE 231442

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 1.208,72			
CAJA, BANCOS	311	20,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.084,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	122,24		TOTAL INGRESOS			1.208,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>1.226,24</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS	341	2.662,43		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	4.908,03		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MARCAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.082,89		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353	<b>5.487,57</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZAS NATURALES, ETC. (primas y secciones)			-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	362	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	362	<b>5.487,57</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
<b>400 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			-
OTROS ACTIVOS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS	386	-		SUELDOS, SALARIOS			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	386	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399	<b>6.713,81</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	57,01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
LOCALES	411	57,01		COMISIONES EN VENTAS			-
DEL EXTERIOR	412	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMBUSTIBLES			-
LOCALES	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
DEL EXTERIOR	416	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
PRESTAMOS DE SUJERSALES	419	-		GASTOS DE GESTION			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-		GASTOS DE VIAJE			-
CON EL IESS	421	21,12		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			293,77
CON EMPLEADOS	427	32,43		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			469,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			245,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	431	<b>110,61</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		CUENTAS INCOBRABLES			-
LOCALES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS			-
DEL EXTERIOR	442	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		LOCALES			9,38
LOCALES	445	-		AL EXTERIOR			-
DEL EXTERIOR	446	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
PRESTAMOS DE SUJERSALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>1.022,95</b>
CON EL IESS	451	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON EMPLEADOS	457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	461	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789			<b>1.022,95</b>
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	489	<b>110,61</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			<b>185,77</b>
PASIVOS CONTINGENTES	494	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			<b>185,77</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
RESERVA DE CAPITAL	505	29,40		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
OTROS SUPERAVITS	506	1.567,32		EN EL PAIS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4.963,94		EN EL EXTERIOR			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	138,04		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	481,27		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	185,77		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>6.603,20</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	598	<b>6.713,81</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
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)				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>185,77</b>			
				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>15,44</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO <b>23,02</b>			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>2,83</b>			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>20,34</b>			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>20,34</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>20,54</b>			
				INTERES POR MORA <b>0,94</b>			
				MULTAS <b>5,57</b>			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>27,05</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, RESOL. No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD