

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**23901**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0190368397001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ITA S.A. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **2390128**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	524,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	=		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	217,40	EXPORTACIONES	603	=		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	=		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	=		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	324,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=	OTRAS RENTAS	608	=		10.890,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=	TOTAL INGRESOS	609	=		10.890,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.064,30</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	=	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=	
TERRENOS	341	2.503,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.689,01	SUELDOS Y SALARIOS	719	=		
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=	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	325,80	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	723	=		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.719,92	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	=		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	10.598,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	=		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.598,12</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	=		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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	=		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	=		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>=</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	=		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>10.598,12</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	=		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	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	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	=		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	=		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	=		
<b>OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	=	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	=		
OTROS	383	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	=		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	=		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	=		
OTRAS	389	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	=	SUELDOS, SALARIOS	751	=		
OTROS ACTIVOS	393	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	=		1.600,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.862,42</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	=		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	=	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	=	COMISIONES EN VENTAS	758	=		
LOCALES	413	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	=		1.850,00
DEL EXTERIOR	415	=	COMBUSTIBLES	760	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	=		
LOCALES	419	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	=		1.520,00
DEL EXTERIOR	421	=	GASTOS DE GESTIÓN	763	=		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	25,94	GASTOS DE VIAJE	764	=		120,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	=		4.400,00
CON EL JEFE	427	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INSCRIPCIÓN	766	=		
CON EMPLEADOS	429	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	=		520,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	=		514,03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	=	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	=		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>25,94</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	=		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES	771	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	=	BAJA DE INVENTARIOS	772	=		
LOCALES	443	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	=		
DEL EXTERIOR	445	=	INTERESES Y COMISIONES	774	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	=	LOCALES	775	=		
LOCALES	449	=	AL EXTERIOR	776	=		
DEL EXTERIOR	451	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	=		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	=		10.884,03
CON EL JEFE	457	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
CON EMPLEADOS	459	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=		
HIPOTECAS POR PAGAR	461	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	=	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>790</b>		
OTRAS PROVISIONES	467	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		103,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>471</b>	<b>=</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>473</b>	<b>25,94</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		103,44
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
ANTICIPA CLIENTES	471	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	=		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>=</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	EN EL PAÍS	807			
OTROS PASIVOS	483	=	EN EL EXTERIOR	808			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>=</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>25,94</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	141,10	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814		103,44
RESERVA DE CAPITAL	509	10.478,96	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815		
OTROS SUPERÁVITS	511	=	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	82,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		103,44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		25,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	103,44	(-) ANTICIPA PAGADO	819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>11.836,48</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+519</b>	<b>11.862,42</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 56)</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	25,94
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 + 901			
INTERÉS POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			
				999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 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

23 MAR 2004  
 C.A. S.A. 2003