



INDEPENDIENTES
DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00289**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990502749001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA BELLAUR C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2480980**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 301 | 231.63 |
|---|--|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | | 301 | 231.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 302 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 305 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | 309 | 1,200.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 310 | --- |
| GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 319 | 1,431.63 |
| 350 ACTIVO FIJO | | 351 | 15,144.80 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 351 | 15,144.80 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 352 | 1,135.17 |
| VEHICULOS | | 353 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 354 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | 355 | 1,197.34 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 359 | 15,082.65 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 361 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 361 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 362 | 166.10 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | 363 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 365 | 255.10 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 366 | 35.46 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 369 | 385.74 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 370 | 16,900.00 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 401 | 3,071.20 |
| CUENTAS POR PAGAR | | 401 | 3,071.20 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 402 | 957.56 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 403 | 381.38 |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS | | 404 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | 406 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 409 | 4,410.14 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 411 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | 411 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | 412 | --- |
| LOCALES | | 412 | --- |
| EXTERNOS | | 413 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 415 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 419 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | | 420 | 4,410.14 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 501 | 80.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | --- |
| RESERVAS | | 504 | 92.74 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 505 | 161.66 |
| REEXPRESION MONETARIA | | 506 | 11,982.89 |
| OTROS SUPERAVITS | | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 508 | 26.95 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 509 | 199.52 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 519 | 12,489.86 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 520 | 16,900.00 |

| 600 INGRESOS | | 601 | 2,043.53 |
|--|--|------------|-----------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 2,043.53 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 605 | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | 605 | --- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | | 606 | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 607 | --- |
| OTRAS RENTAS REI | | 608 | 3,956.86 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 6,000.39 |
| 700 COSTO DE VENTAS | | 701 | --- |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | 1,961.79 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | 1,200.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | --- |
| COMPRA DE MATERIA PRIMA | | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | --- |
| APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 729 | 761.79 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 751 | 1,804.35 |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 1,804.35 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | 961.31 |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 806.53 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 603.50 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES | | 760 | --- |
| LOCALES | | 760 | --- |
| AL EXTERIOR | | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 808.53 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 769 | 4,984.22 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | 771 | --- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | --- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 780 | 254.38 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | 801 | 254.38 |
|---|--|------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 801 | 254.38 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 802 | 33.12 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 803 | 0.08 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 801 + 802 - 803 | 221.18 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 804 | 33.18 |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | 254.38 |
|---|--|--|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 805 | 254.38 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 | --- |
| EN EL PAIS | | 806 | --- |
| EN EL EXTERIOR | | 807 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 808 | 0.08 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 809 | 33.18 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 810 | --- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 811 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 221.12 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 813 | 55.28 |
| (-) ANTICIPOS | | 814 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 815 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 814 - 815 - 816 > 0 | 55.28 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 814 - 815 - 816 < 0 | --- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PELOIX CORTAZAR P.**
FIRMA CONTADOR: **FERNANDO RIVERA**

NOMBRE: **PELOIX CORTAZAR P.** NOMBRE: **FERNANDO RIVERA**
C.I. **0902907765** C.I. **0902250331**

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 901 | --- |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO | | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 817 - 901 | 55.28 |
| INTERESES POR MORA | | 902 | 3.02 |
| MULTAS | | 903 | 6.64 |
| TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 64.94 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|----------------------|-------|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 919 | 64.94 | No. | --- | | --- |
| U S \$ | | U S \$ | --- | | --- |

PVAL 157
RECIBIÓ
26 SET. 2001
Bolivariano C.A.
MATRIZ