

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

10014440

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991239804001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LAURALESA S.R.L. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 28378

300 ACTIVO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA, BANCOS (52,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes TERRENOS (24,00), EDIFICIOS E INSTALACIONES (38,88), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

320 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

340 ACTIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

350 OTROS ACTIVOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

360 TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 1.763,19

600 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

710 COSTO DE VENTAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, GASTOS DE GESTION, etc.

740 TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 = 2.317

750 UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 = 799

760 PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0 = 799

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

810 UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

820 PERDIDA

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(818 * 15%) + (817 * 25%)

840 ANTICIPO PAGADO

818 - 819 - 820 - 821 < 0

850 RETENCIONES EN LA FUENTE

818 - 819 - 820 - 821 > 0

860 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

818 - 819 - 820 - 821 > 0

870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0

880 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

400 PASIVO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, etc.

430 PASIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes ANTIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

440 OTROS PASIVOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

450 TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 963,19

500 PATRIMONIO NETO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

510 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PATRIMONIO

499 + 598 = 1.763,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99 Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Avila L. FIRMA CONTADOR: Nilsa Lopez B.

NOMBRE: Jorge Avila L. NOMBRE: Nilsa Lopez B. C.I. No: 0900369737 RUC No: 0912108982004

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with 4 columns: Code, Description, Code, Description. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

47 09:52:53 03/28/2002 1 1 PROJREV ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tif. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-002-003011-0 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO