

PT

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0057126
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN 9170184 DGGR-0718		IMPORTE: DIVÍDESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		No. Formulario de Jurisdicción
RIF 11900802060001		Razón Social o Denominación: CONSTRUCTORA NALDONADO COSTA C.A.		Lugar: 3152
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>		
CASA BANCOS 391 2.100,00		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA ISD 941 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 310 --		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO 942 --		
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --		EXPORTACIONES NETAS 943 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 944 --		
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --		OTRAS REVENIDAS EXTERNAS 945 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --		REINVENTOS FINANCIEROS 946 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 --		OTRAS REVENIDAS 947 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 335 --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 948 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 336 --		<b>TOTAL INGRESOS 949 51</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 337 --		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 338 --		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PISO, TERRE Y MERCADER EN ALMACÉN 342 --		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADER EN TRANSITO 346 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
BENEFICIO IMPUESTO, MEDIANTE FINCA Y ACCESORIOS 351 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
SEGUNDO PASADOS POR ANTICIPO 353 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
TERCEROS PASADOS POR ANTICIPO 354 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO 355 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 359 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 360 2.100,00</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 --		
<b>350 ACTIVO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
TIENENDA 361 --		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EDIFICIO 362 --		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 723 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS 365 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 367 --		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 369 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 371 --		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 727 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 373 --		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 728 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIÓN DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 375 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 376 2.100,00</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cesantías) 730 --		
<b>380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 --		
ACCIÓN ACUMULADA 383 --		BUELTOS Y SALARIOS 733 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 384 --</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 385 2.100,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 737 --		
GASTOS DE FINANCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 376 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 740 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo) 741 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 2.100,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --		
<b>390 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CARTAS Y VOTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 391 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 392 --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 746 --		
OTROS 393 --		BALANCE INVENTARIOS 747 --		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 395 --		OTROS COSTOS 748 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 397 --		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 398 --		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 399 --		BUELTOS Y SALARIOS 751 --		
OTROS ACTIVOS 403 --		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS 752 --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 404 2.100,00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 405 2.100,00</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (previstos) 406 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --		
<b>410 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 757 --		
IMPUESTO Y ASIGNACIONES PARA PROVISIONES 411 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Ejemplo) 758 --		
DEL EXTERIOR 412 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --		
LOCALS 413 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --		
DEL EXTERIOR 414 --		CONDICIONES EN VENTAS 761 --		
LOCALS 415 --		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --		
DEL EXTERIOR 416 --		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --		
LOCALS 417 --		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cesantías) 764 --		
DEL EXTERIOR 418 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --		
LOCALS 419 --		GASTOS DE GESTIÓN 766 --		
DEL EXTERIOR 420 --		GASTOS DE VALOR 767 --		
LOCALS 421 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 --		
DEL EXTERIOR 422 --		NOTARIOS Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --		
LOCALS 423 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --		
DEL EXTERIOR 424 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 --		
LOCALS 425 --		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 772 --		
DEL EXTERIOR 426 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --		
LOCALS 427 --		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 774 --		
DEL EXTERIOR 428 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --		
LOCALS 429 --		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 776 --		
DEL EXTERIOR 430 --		GASTO PROVISIONES DIFERIDAS 777 --		
LOCALS 431 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
DEL EXTERIOR 432 --		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
LOCALS 433 --		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 434 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALS 435 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR 436 --		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>		
LOCALS 437 --		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 780 569</b>		
DEL EXTERIOR 438 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 = 0 785 --		
LOCALS 439 --		PERDIDA DEL EJERCICIO 650 - 750 = 0 786 --		
DEL EXTERIOR 440 --		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALS 441 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslado campo 785 801 --		
DEL EXTERIOR 442 --		PERDIDA DEL EJERCICIO Traslado campo 786 802 --		
LOCALS 443 --		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
DEL EXTERIOR 444 --		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS Traslado campo 904 804 --		
LOCALS 445 --		(1) 100% OTRAS REVENIDAS EXTERNAS Traslado campo 905 805 --		
DEL EXTERIOR 446 --		EN EL PAIS 806 --		
LOCALS 447 --		EN EL EXTERIOR 807 --		
DEL EXTERIOR 448 --		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 808 --		
LOCALS 449 --		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 + 10% 809 --		
DEL EXTERIOR 450 --		ADICIONALES REVENIDAS 810 + 10% 810 --		
LOCALS 451 --		OTRAS REVENIDAS EXTERNAS 811 + 10% 811 --		
DEL EXTERIOR 452 --		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --		
LOCALS 453 --		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --		
DEL EXTERIOR 454 --		(1) OTRAS DEDUCCIONES 814 --		
LOCALS 455 --		<b>UTILIDAD GRABABLE 815 814 - 812 - 813 - 814 = 815</b>		
DEL EXTERIOR 456 --		<b>PERDIDA 816 815 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = 816</b>		
LOCALS 457 --		REINVENTOS Y CAPITALIZACION 817 --		
DEL EXTERIOR 458 --		PRORRATOS 818 --		
LOCALS 459 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% - 15% + 18% + 20%) 819 --		
DEL EXTERIOR 460 --		(1) ANTICIPO PAGADO 820 --		
LOCALS 461 --		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 --		
DEL EXTERIOR 462 --		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 822 --		
LOCALS 463 --		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANULADOS 823 --		
DEL EXTERIOR 464 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 821 - 822 - 823 = 0 824 --		
LOCALS 465 --		SALDO INMUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 = 0 825 --		
DEL EXTERIOR 466 --		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
LOCALS 467 --		ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (14% - 15% + 18% + 20%) 826 --		
DEL EXTERIOR 468 --		<b>800 VALORES A LA RENTA Y FORMA DE PAGAR</b>		
LOCALS 469 --		PAGO PREVIO 827 --		
DEL EXTERIOR 470 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 --		
LOCALS 471 --		INTERESES POR MOROSIDAD 829 --		
DEL EXTERIOR 472 --		MULTAS 830 --		
LOCALS 473 --		TOTAL PAGADO 800 + 829 + 830 831 --		
DEL EXTERIOR 474 --		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
LOCALS 475 --		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501 2.100,00		
DEL EXTERIOR 476 --		CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 --		
LOCALS 477 --		APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --		
DEL EXTERIOR 478 --		RESERVA LEGAL 504 --		
LOCALS 479 --		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 505 --		
DEL EXTERIOR 480 --		RESERVA DE CAPITAL 506 --		
LOCALS 481 --		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 --		
DEL EXTERIOR 482 --		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		
LOCALS 483 --		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 --		
DEL EXTERIOR 484 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 --		
LOCALS 485 --		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 --		
DEL EXTERIOR 486 --		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 512 2.100,00</b>		
LOCALS 487 --		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 2.100,00</b>		
DEL EXTERIOR 488 --		DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACIÓN (Art. 16 Constitución y Ley 117).		
LOCALS 489 --		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ROSA HERRERA</b>		
DEL EXTERIOR 490 --		FIRMA CONTADOR: <b>KATHERINE SILVA</b>		
LOCALS 491 --		RIF: 4102596077		
DEL EXTERIOR 492 --		RIF: 410303669001		
LOCALS 493 --		MEDIANTE CHEQUE, CÉDULO BANCARIO, EFECTIVO U OTRO FORMA DE PAGO 596 --		
DEL EXTERIOR 494 --		MEDIANTE COMPENSACIONES 597 --		
LOCALS 495 --		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 598 --		
DEL EXTERIOR 496 --		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
LOCALS 497 --		DETALLE DE COMPENSACIONES		
DEL EXTERIOR 498 --		CÓPIA 2. SUPLENTE DE FOLIO DE COMPENSA		
LOCALS 499 --		RIF: S.A. RUC: (1701) 140001 - RESOLUCIÓN 9170184 DGGR-0718 - 25-03-2004		

