

10043734

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990033099001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA URBANA C.A.

EXPEDIENTE 343459

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.105.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	54.321.06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	125.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.060.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	852.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.213.41

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14.588.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12.721.55
TOTAL ACTIVO FIJO	1.866.56

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60.079.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	25.856.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.857.98
IMPUESTOS, REINTERES Y OTROS	2.775.59
RENTAS RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.489.72

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	30.489.72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	108.97
RESERVAS	1.124.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.506.73
REEXPRESION MONETARIA	2.436.52
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	16.654.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.432.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.590.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.079.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 812.76

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE TORBAY L. FIRMA CONTADOR ELDA ACOSTA M.

C.I. 0900835588 C.I. 1302176431

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1.165.01
INTERESES POR MORA	78.86
MULTAS	174.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.418.62
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
U.S.\$ 1.418.62	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	85.650.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	360.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	92.62
TOTAL INGRESOS	86.102.62

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.314.60
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.818.30
GASTOS DE GESTION	2.120.69
GASTOS DE VIAJE	830.90
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.357.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.437.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	739.14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.631.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	618.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73.917.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	416.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	416.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11.768.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	11.768.02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	618.51
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12.386.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.857.98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	11.768.02
EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.857.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9.910.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.477.51
(-) ANTIQIPOS	460.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	852.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.165.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
U.S.\$	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

220 14:52:48 09/27/2001 0 1 Jromerda
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip: Imp:0.1 104 IMP:0.1 A LA RENTA Y P
Sticker No.1 37-001-083598-1
U.S.\$1.418.62 BANCO BOLIVARIANO