

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00004039					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENEERO-ABRIL		1999		194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0990614725001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TAMARY S.A.		203 EXPEDIENTE 4040883					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	12'814.974	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	15'080.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	15'080.000			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	664.838	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'947.980	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15'427.792	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	228'059.784	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'038.352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---			
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10'857.820	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	87'725.224	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	152'230.733	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---			
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	2'736.957	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---	ENERGIA, AGUA, GAS, TELEFONIA		716	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	237.030	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	2'499.927	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---			
TOTAL DEL ACTIVO	419	170'158.452	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---				
CUENTAS POR PAGAR	451	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	---			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	454	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4'538.832			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	---	GASTOS DE GESTION		754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	---	GASTOS DE VIAJE		755	---			
460 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	3'403.698				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	461	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	462	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	---			
LOCALES	463	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	---			
EXTERNOS	464	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	---	INTERESES Y COMISIONES		761	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	466	---	LOCALES		762	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	---	AL EXTERIOR		763	---			
TOTAL DEL PASIVO	479	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		764	---			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	1'897.390				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		766	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	9'839.920			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	---			
RESERVAS	504	1'476.561	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	157'575.827	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		774	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		775	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(893.936)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		776	5'240.080			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	170'158.452	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	170'158.452	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD		804	---				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805	---			
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)		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806	---				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		807	---				
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		808	---				
Matri No. 0.15448		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		809	---				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		810	---				
PAGO PREVIO	901	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL PAIS		812	---			
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR		813	---			
MULTAS	904	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	---			
TOTAL PAGADO	905	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		815	---			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	23'760.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	6'400.000
EXPORTACIONES		003	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-----
	OTRAS RENTAS	008	-----
TOTAL INGRESOS		009	30'160.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	Capital
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	Capital
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	Capital
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	Capital
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	Capital
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	Capital
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	Capital
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	Capital
MANO DE OBRA DIRECTA	709	Capital
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	Capital
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	Capital

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIO, FUEGOS Y EDIF	714	
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	716	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y AMORTIZACIONES	781	9' 911.804
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---
GASTOS DE GESTION	783	---
GASTOS DE VIAJE	784	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	3' 479.255
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	4' 037.547
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	13' 470.173

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		78	
INTERERES Y COMISIONES	LOCALES	79	
	AL EXTERIOR	79A	
PROVISIONES DEDUCIBLES:		79B	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79C	6'033.913
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		79D	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79E	36'932.692

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	6'772.692
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	45'240.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	46'772.612
(=) UTILIDAD	801 - 802	1'532.612

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	\$04	100.00%
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	\$05	12.50%
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	\$03 + \$04 - \$05	\$00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$07	15.00%

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Matri No.	928	0-15448
-----------	-----	---------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	6'772.692
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		

118 10:10:02 04/18/2000 0 0 icastro
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tle. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y R
Sticker No.: 37-001-019003-4
5/ 30-160 BANCO BOLIVARIANO