

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990746737001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL CINCO S.A.** EXPEDIENTE **42381**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 480,00		
CAJA, BANCOS 311	933,51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 807 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324			TOTAL INGRESOS 808 480,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 933,51			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	436,63		MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	220,16		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 216,47			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 --			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 365 216,47			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
GASTOS ANTICIPADOS 391	16,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 394 16,86			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.166,84			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 --		
LOCALES 411			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 --		
DEL EXTERIOR 413			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS COSTOS DE VENTAS 762 --		
LOCALES 415			TOTAL COSTO DE VENTAS 763 --		
DEL EXTERIOR 417			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJERDADES, ACCIONES Y CASA HABITA			SUELDOS, SALARIOS 764 --		
LOCALES 419			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 765 --		
DEL EXTERIOR 421			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 766 --		
OBLIGACIONES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 767 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	4,80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 768 --		
CON EL IEISS 425			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 769 --		
CON EMPLEADOS 427			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 770 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432 4,80			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 773 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 774 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			OTROS COSTOS DE VENTAS 775 --		
LOCALES 441			TOTAL COSTO DE VENTAS 776 --		
DEL EXTERIOR 443			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES 445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
PRESTAMOS DE SUJERDADES, ACCIONES Y CASA HABITA			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 296,46		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 183,54		
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 183,54		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL PAÍS 806 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL EXTERIOR 807 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
OTROS PASIVOS 483			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 484 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
TOTAL DEL PASIVO 489 4,80			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
PASIVOS CONTINGENTES 490			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 814 183,54		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= PÉRDIDA 815 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 450,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 183,54		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 309,59			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 45,89		
RESERVA DE CAPITAL 509 227,24			(-) ANTICIPO PAGADO 819 16,86		
OTROS SUPERÁVITS 511 91,67			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 183,54			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 29,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 1.162,04			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 22,95		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 1.166,84			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MUIS GRUNAUER R.		NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			
C.I. No. 0903146884		RUC No. 0902357920001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 30,19		PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 29,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --		INTERÉS POR MORA 903 0,82			
		MULTAS 904 0,87			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 30,19			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 MES 924 DÍA 925		

23/04/2003 14:20:01 04/30/2003 0 1 Privades
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Yr. Impo. a LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-086397-1
 Bs.30,19 BANCO BOLIVARIANO