

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 Nº 0064
 DEL CONTRIBUYENTE
 9084001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200070542**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

42467

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MEPLASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **4246**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS			600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			801		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			802		
EXPORTACIONES			803		
INGRESOS NO OPERACIONALES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804		
OTROS INGRESOS EXENTOS			806		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			808		
OTRAS RENTAS			807		
TOTAL INGRESOS			809		
700 COSTOS Y GASTOS			700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718		
SUELDOS Y SALARIOS			719		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722		
GASTOS DE FABRICACIÓN			723		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725		
SUMINISTROS Y MATERIALES			726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729		
SUELDOS Y SALARIOS			730		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733		
COMBUSTIBLES			734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741		
OTROS COSTOS DE VENTAS			742		
TOTAL COSTO DE VENTAS			743		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS			751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757		
COMISIONES EN VENTAS			758		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759		
COMBUSTIBLES			760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761		
SUMINISTROS Y MATERIALES			762		
GASTOS DE GESTIÓN			763		
GASTOS DE VIAJE			764		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770		
CUENTAS INCOBRABLES			771		
BAJA DE INVENTARIOS			772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773		
INTERESES Y COMISIONES			774		
LOCALES			775		
AL EXTERIOR			776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
749 + 779 + 789			790		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 790 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 790 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			801		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			806		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS		
			805		
			EN EL EXTERIOR		
			807		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			810		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			811		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813		
(-) OTRAS DEDUCCIONES			814		
= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			815		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816		
			816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
			817		
(-) ANTICIPO PAGADO			818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			820		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		
			822		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			902		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
			903		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 2001				MES 02			
DÍA 12				AÑO 2003			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN