IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **090771014001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS ALTORREAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **62799-85**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	0,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	608	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	699	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	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	65,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	65,57	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	767,78	SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—		
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	150,49	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	617,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	617,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—		
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTA	743	—		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—		
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	682,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—		
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—		
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—		
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—		
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		
LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—		
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—		
OBIGACIONES	423	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—		
CON EL IEISS	425	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
CON EMPLEADOS	427	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9,07	INTERESES Y COMISIONES	774	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,07	LOCALES	775	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	293,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—		
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—		
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	—		
LOCALES	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790		
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
OBIGACIONES EMITIDAS	455	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL PAÍS	806	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL EXTERIOR	807	—		
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—		
OTROS PASIVOS	483	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—		
TOTAL DEL PASIVO	499	302,67	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	UTILIDAD CAMPO 814	814	816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
OTROS SUPERÁVITS	511	394,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	94,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	380,19	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	682,86	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	827
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mercedes de la Cruz</i>			FIRMA CONTADOR <i>Luis Compuende</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: <i>Mercedes de la Cruz</i>			NOMBRE: <i>Luis Compuende</i>			PAGO PREVIO	
C.I. No. <i>17.116.240-6</i>			RUC No. <i>0907457863001</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MONTANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	
MONTANTE NOTAS DE CRÉDITO			MONTANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	
						TOTAL PAGADO	
						902 + 903 + 904	
						10,00	
						10,00	

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				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

6 09128:33 01/24/2003 0 1 milla...
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 No. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 47-001-018827 0
 BANCO BOLIVARIANO