

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 LÍNEA FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991100016001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSANTA C.A.** EXPEDIENTE 4381294

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA BANCOS 311 685,61				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPCIONACIONES 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(+) PROVISION CUF-NTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXCENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 65,11				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
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 ALMACEN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUES. MTRAMUNTAS 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 339 750,72				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
MANTENIMIENTOS 341 2.613,91				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 15.861,12				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.477,30				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.997,73				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 14.997,73				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(+) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS Y 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 15.748,45				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO				COMISIONES Y VIATAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
CORRELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -				GASTOS DE GESTION 763			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 766			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
OBLIGACIONES 423 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES) 770			
CON EL IESS 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 -				INTERESES Y COMISIONES 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -				LOCALES 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				GASTO PROVISIONES DEFUDGILES 776			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 804			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 805			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA DIFERENCIAR INGRESOS EXCENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483 -				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 499 15.748,45				= UTILIDAD GRAVABLE 814			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				= PERDIDA 815			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				MANTENIMIENTO PAGADO 819			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 5,40				CONTENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 509 14.923,61				IMPORTE TRIBUTARIO CON DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
OTROS SUPERAVIS 511 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 > 0 898			
UTILIDAD NO DISFRUTADA EJERCICIOS ANTERIORES 513 19,44				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 899			
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15.748,45				PAGO PREVIO 901			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 15.748,45				TOTAL IMPUESTO 899-901 902			
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)				INTERES POR MOROSIDAD DIVISION INFORMATICA 903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RAPHAEL GOMEZ				MULTAS 904			
FIRMA CONTADOR JORGE PINEDA				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
RUC No. 0906682877				REGISTRO OFICIAL No. 922			
RUC No. 0908649726001				AÑO 923			
Med. ANTE CHOUPI, DEBITO BANCAR O EFECTIVO OTRAS OTRAS DE PAGO 905 -				MES 924			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				DIA 925			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **RAPHAEL GOMEZ**

FIRMA CONTADOR **JORGE PINEDA**

RUC No. 0906682877 RUC No. 0908649726001

Med. ANTE CHOUPI, DEBITO BANCAR O EFECTIVO OTRAS OTRAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020147589 CAJERO NMSJAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000186

FECHA RECAUDACION 07 APR 04 RUC. 0991100016001 PERIODO 00:03 ORDEN 41

VALOR PAGADO 600 DOLARES RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSANTA C.A.