

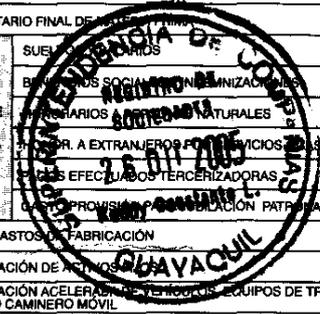
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº **20 0058892**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990037817001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Constructora Inmobiliaria Rato C.A.** 203 EXPEDIENTE: **4408**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	173,03	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES NETAS			
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		606 OTRAS RENTAS EXENTAS		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		606 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		609 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	173,03	719 SUELDOS Y SALARIOS			
320 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	19,23	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	728 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	726 DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19,23	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 SUELDOS Y SALARIOS			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19,23	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10,43	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	15,36	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	25,79	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	385	-	747 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	748 OTROS COSTOS			
SOCIEDADES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	395	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	218,05	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			



DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS			0,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS				GASTOS DE GEBTRON	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES POR FUEJAS PROVISIONALES	LOCALES			DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
TOTAL DEL PASIVO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 15%)	
RESERVA LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS				= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERÉS POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

De los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Ab. José Tomala G.	NOMBRE: Dr. Guillermo Murillo	PAGO PREVIO	901
C.I. 0900939885	RUC N° 0904051083001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
808	USD	910	USD	914	USD	916	USD
		912	USD	918	USD	917	USD
		913	USD	919	USD	918	USD
		921		922		919	USD
						920	
						921	
						922	
						923	
						924	
						925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDO - PAGADOR
26 DIC 2005
[Firma]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN