

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

Nº 20 0058895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990037817001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Constructora Inmobiliaria Rato C.A. 003 EXPEDIENTE 4408

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	173.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
PREPAGADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	173.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19.23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.23

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.23

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10.43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	15.36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.79

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	218.05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES 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	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-

DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CON LA FORM. TRIBUTARIA				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CON EL IESS		0,36		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EMPLEADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0,36		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES		441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
DEL EXTERIOR		442		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
LOCALES		443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
DEL EXTERIOR		444		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
LOCALES		445		INTERESES Y COMISIONES		775	
DEL EXTERIOR		446		AL EXTERIOR		776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR		448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 783	
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
GASTOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		482		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 804	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		484		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS		808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		809	
RESERVA LEGAL		504		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
RESERVA DE CAPITAL		506		(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507		= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508		= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
		218,05		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				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		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
				INTERÉS POR MORA		902	
				MULTAS		903	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	915	Resol. N°	920	Resol. N°
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				AÑO 922 MES 904 DÍA 923			