

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA PARA DIGITALIZAR

44669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990876088001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA POST C.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
350 ACTIVO FIJO
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO
360 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
EXENTOS NO GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE
LOCALES
EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
REEXPRESION MONETARIA
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES
AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
(=) UTILIDAD
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
= UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA
TOTAL SALDO A FAVOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 7.092

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
= UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL RENTA
TOTAL SALDO A FAVOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUORES
CHEQUE SUORES
DEBITO BANCARIO SUORES
NOTA DE CREDITO SUORES
COMPENSACION SUORES
EFFECTIVO DOLARES
CHEQUE DOLARES
DEBITO BANCARIO DOLARES
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES