

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**44.888**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990889058001**  
 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA FRETRE LLORENTE "TEREL" S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **44888-1**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	613.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,112.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,200.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	2,112.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,813.67</b>			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35,610.72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	281.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(16,962.64)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>18,929.46</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>1,080.02</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,227.59	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.97	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	53.97	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,307.53</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	858.85
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>1,938.87</b>
			GASTOS NO OPERACIONALES	767	-
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>173.13</b>
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	173.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(400.00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	16,517.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	173.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	25.97
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	2,411.40			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	110.37			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>19,439.10</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>20,746.63</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 201 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816): **19.90**  
 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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	173.13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	25.97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	147.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	36.79
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	36.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **50.23**  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**  
 COMPENSACION DOLARES: **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**25 ENE. 2001**  
**7 TERM. 04V.2**  
**Agencia Financiera**