IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5406**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099020982006** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MENASILVA C.A** 203 EXPEDIENTE **540673**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.277,55		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	120,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	690	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,32		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.399,87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	391	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	7.399,87		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	166,56	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	

20 SET. 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2003**
104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **5406**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **099020982006**
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MENASILVA C.A.**
203 EXPEDIENTE: **5406/3**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	7.277,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
INVERSIONES FINANJERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		316	120,00		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-		OTRAS RENTAS		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2,32	TOTAL INGRESOS		699	-	
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	7.399,87	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA		719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
TERMINALES		341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-	
VEHÍCULOS		349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA		730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES		734	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
CUENTAS RELACIONADOS		381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS		383	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
OTRAS		388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
OTROS ACTIVOS		390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
TOTAL DEL ACTIVO		398	7.399,87	COMISIONES EN VENTAS		758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
LOCALES		411	166,56	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
DEL EXTERIOR		413	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANJERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
LOCALES		415	-					
DEL EXTERIOR		417	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ								
LOCALES		419	-					
DEL EXTERIOR		421	-					

20 SET. 2004