

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990943931001		INRECCA INMOBILIARIA REP. Y COMERCIO C.A.		55754

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			610		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			611		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			612		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			613		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			614		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			615		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			616		
340 ACTIVO FIJO			617		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			618		
TERRENOS			619		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			620		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			621		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			622		
VEHÍCULOS			623		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			624		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			625		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			626		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			627		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			628		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			629		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			630		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			631		
TOTAL ACTIVO FIJO			632		
370 ACTIVO DIFERIDO			633		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			634		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			635		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			636		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			637		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			638		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			639		
380 OTROS ACTIVOS			640		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			641		
CLIENTES RELACIONADOS			642		
OTROS			643		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			644		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			645		
SOCIEDADES RELACIONADAS			646		
OTRAS			647		
GASTOS ANTICIPADOS			648		
OTROS ACTIVOS			649		
TOTAL OTROS ACTIVOS			650		
TOTAL DEL ACTIVO			651		
ACTIVOS CONTINGENTES			652		
400 PASIVO			653		
410 PASIVO CORRIENTE			654		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			655		
LOCALES			656		
DEL EXTERIOR			657		
INSTITUCIONES FINANCIERAS			658		
LOCALES			659		
DEL EXTERIOR			660		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			661		
LOCALES			662		
DEL EXTERIOR			663		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			664		
CON EL FISCAL			665		
CON EMPLEADOS			666		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			667		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			668		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			669		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			670		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			671		
LOCALES			672		
DEL EXTERIOR			673		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			674		
LOCALES			675		
DEL EXTERIOR			676		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			677		
LOCALES			678		
DEL EXTERIOR			679		
HIPOTECAS POR PAGAR			680		
OBLIGACIONES EMITIDAS			681		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			682		
OTRAS PROVISIONES			683		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			684		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			685		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			686		
ANTICIPO CLIENTES			687		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			688		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			689		
480 OTROS PASIVOS			690		
INGRESOS ANTICIPADOS			691		
OTROS PASIVOS			692		
TOTAL OTROS PASIVOS			693		
TOTAL DEL PASIVO			694		
PASIVOS CONTINGENTES			695		
500 PATRIMONIO NETO			696		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			697		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			698		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			699		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			700		
RESERVA DE CAPITAL			701		
OTROS SUPERÁVITS			702		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			703		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			704		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			705		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			706		
TOTAL PATRIMONIO NETO			707		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			708		
CAJA, BANCOS	311	5,419.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	11,640.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	288.66	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	11,640.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,708.11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA	720	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHÍCULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	6,768.00
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,548.39
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	580.00
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,708.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	192.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398		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			COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	411	3,160.84	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	165.25
INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	95.12
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	396.73
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL FISCAL	425	110.13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,426.98	INTERESES Y COMISIONES	774	
440 PASIVO A LARGO PLAZO			LOCALES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	260.31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10,905.80
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 10,905.80
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0 = 734.20
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = 734.20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	734.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	110.13
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAÍS	807	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR GASTOS EXENTOS	809	
OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
TOTAL DEL PASIVO	499	3,426.98	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
PASIVOS CONTINGENTES	498		= UTILIDAD GRAVABLE	813	945.97
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	814	67.10
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD CAMPO 814	815	624.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	624.07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	156.01
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	116.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	468.06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	39.61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2,281.13	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	5,708.11			

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

[Firma Representante Legal]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING. GALO REGAL DE TRIVIÑO	NOMBRE:	EDON SALOMON BAYAS G
198 C.I. No.	0990478888</		