

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56038
56038

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC **0990551756004**

INMOBILIARIA CAPATI C.A.

RAZON SOCIAL O DENOMINACION
 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.426,54		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	432,00		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	1.800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	600	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			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 ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.558,54		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	2.853,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.559,77		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.347,99		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.065,03		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	13,86		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	13,86		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.623,57		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.028,39	
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	300,33	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	427,98	
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,21		CUENTAS INCOBRABLES	771		
OBLIGACIONES	425			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON EMPLEADOS	427	6,49		INTERESES Y COMISIONES	774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,70		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.756,67	
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	43,33	
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	43,33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	6,49	
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
TOTAL DEL PASIVO	489	15,70		EN EL PAIS	806		
PASIVOS CONTINGENTES	488			EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
RESERVA(S) (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
OTROS SUPERAVITS	511	10.307,50		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	72,74		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	36,84	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	27,63		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.607,87		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	9,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.623,57		(-) ANTICIPO PAGADO	819		
DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
INMOBILIARIA CAPATI S. A.				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		9,21
C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO REG. 12.848				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
ARMANDO PATINO A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MANUEL LOPEZ B.				PAGO PREVIO	901		
0905150496				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		9,21
0902039056004				INTERES POR MORA	903		2,86
19,09				MULTAS	904		7,02
9,21				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		19,09