

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990170967001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA METAIRIE C.A.	203 EXPEDIENTE	5618-74
---------	---------------	------------------	----------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.100.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	24.133.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.969.54	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	4.194.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	6.294.01	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.113.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	12.365.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	0.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
RESERVA DE REVALORIZACION ACUMULADA	365	5.542.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.823.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
TOTAL ACTIVO	370	34.937.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
TOTAL ACTIVO	370	34.937.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DEBITOS POR PAGAR	401	104.91	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE GESTION	733	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	734	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	802.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	104.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	212.11	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---	
LOCALES	412	---	INTERESES Y COMISIONES			
EXTERNOS	413	---	LOCALES	740	96.59	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR	741	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES	742	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	92.89	
TOTAL DEL PASIVO	429	104.91	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	---	
600 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.203.74	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTAS	771	11.218.58	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11.218.58	
RESERVAS	504	1.032.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(6.128.31)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39.728.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(6.128.31)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.128.31)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34.832.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	34.937.13	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(6.128.31)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 64)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INMOBILIARIA METAIRIE C. A.			EN EL PAIS	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	---	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
ING. F. XAVIER FONCE van DENZEN			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---	
TERESA RODRIGUEZ DE BACU			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
NOMBRE			(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
0901471367			= UTILIDAD GRAVABLE	813	(6.128.31)	
C.I.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)	
0902221852			(-) ANTICIPOS	815	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
PAGO PREVIO	901	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
INTERESES POR MORA	903	---	OTRAS FORMAS DE PAGO			
MULTAS	904	---	NOTA DE CREDITO DOLARES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	COMPENSACION DOLARES			
919			925 No.	927		
928			928 US\$	929	US\$	

