

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	<b>2003</b>		

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	<b>0990285942001</b>		<b>INMOBILIARIA JUAN ANTONIO S.A.</b>		<b>5695</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,000.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	.
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	.
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	.
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	.
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	.
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	.
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	.
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	.
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.	
EXPORTACIONES	603	.	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	.
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	.
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	.
	OTRAS RENTAS	607	.
TOTAL INGRESOS	608	.	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	.
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,000.00</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	.
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	.
VEHÍCULOS	349	.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	.

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	.
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	.
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	.
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	.
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	.
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	.
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	.
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	.

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	.
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	.
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	.
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	.
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	.
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	.
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	.
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	.
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	.
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	.
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	.
	SUELDOS Y SALARIOS	730	.
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	.
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	.
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	.	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	.
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	.
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	.
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	.
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	.

COMBUSTIBLES	734	.
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	.
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	.
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	.
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	.

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	.
	OTROS	383	.
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	.
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	.
	OTRAS	389	.
GASTOS ANTICIPADOS	391	.	
OTROS ACTIVOS	393	.	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	.	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1,000.00</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	.	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	.
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	.
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	.
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	.
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	.
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	.
COMISIONES EN VENTAS	758	.
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	.
COMBUSTIBLES	760	.
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	.
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	.
GASTOS DE GESTIÓN	763	.
GASTOS DE VIAJE	764	.
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	.
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	.

<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	.
	DEL EXTERIOR	413	.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	.
	DEL EXTERIOR	417	.
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CABE MATRIZ	LOCALES	419	.
	DEL EXTERIOR	421	.
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	.

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	LOCALES	773
	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	774
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		458	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 <b>799</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 <b>798</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>1.000.00</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>
OTROS SUPERÁVITS	511		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>817</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 <b>817</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>818</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	499 + 598 <b>599</b>	<b>1.000.00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 <b>599</b>	<b>1.000.00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 <b>824</b>
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: JOSE VELA KURE		NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G	PAGO PREVIO	<b>901</b>
C.I. No. 0900000000000		RUC No. 0902017720001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	<b>903</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	<b>904</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 <b>909</b>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923
				MES 924
				DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ARI ADHESIVO 890020135778  
 FECHA RECAUDACION 30-MAR-04  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO REGISTRO  
 RUC. 9990283942001  
 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUAN

IMPUESTO 1021  
 PERIODO

