

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5795435

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2002

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991144692001

INMOBILIARIA HOLSANTI S.A.

203 EXPEDIENTE

59488

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

2

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

7.42

321 Otras cuentas por cobrar

58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

53.24

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO DE

154.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

180

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

60

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	735 Comisiones a sociedades	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="120"/>	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="120"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="180"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajajos a accionistas, trabajadores y	<input type="text" value="0"/>

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20.88	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	5.14	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.82	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25.82	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

012 Retenidas	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0907894208"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0913654505001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="10"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

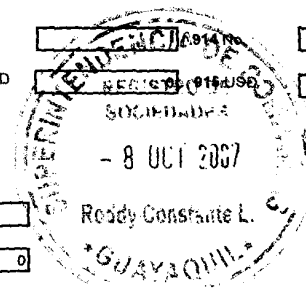
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

RED BANCARIA

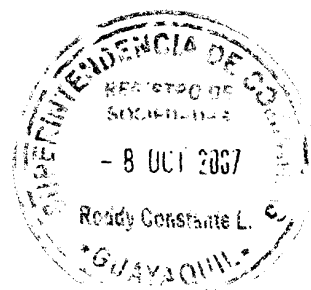


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870146426973
Fecha Recaudacion: 02/10/2007

Rosdy Constante L.

Rosdy Constante L.



59488

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991144692001
870146426973
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA HOLSANTI S.A.
2002
02/10/2007
28/04/2003
01:46:54 PM
26/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2007



623 15:22:45 10/04/2007 01 paulbert
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991144692001
Razon social : INMOBILIARIA HOLSANTI S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870146426973
Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$10.00

<https://declaraciones.sri.gub.ve/declaracionesinternet/recepcion/detalleComprobante....> 02/10/2007