

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO 2000 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00292663001

RAZON SOCIAL C.A. Inmobiliaria Fabiola S.A.

EXPEDIENTE 5980

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
101	600.53	101	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
102	---	102	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
103	---	103	EXPORTACIONES
104	---	104	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
105	---	105	INGRESOS NO OPERACIONALES
106	---	106	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
107	---	107	EXENTOS NO GRAVADOS
108	---	108	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
109	---	109	OTRAS RENTAS
110	---	110	TOTAL INGRESOS
111	---	111	700 COSTO DE VENTAS
112	---	112	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
113	---	113	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
114	---	114	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
115	---	115	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
116	---	116	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
117	---	117	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
118	---	118	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
119	---	119	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
120	---	120	MANO DE OBRA DIRECTA
121	---	121	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
122	---	122	MANO DE OBRA INDIRECTA
123	---	123	SUMINISTROS Y MATERIALES
124	---	124	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
125	---	125	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES
126	---	126	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
127	---	127	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
128	---	128	OTROS GASTOS DE FABRICACION
129	---	129	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
130	---	130	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
131	---	131	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
132	---	132	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
133	---	133	TOTAL COSTO DE VENTAS
134	---	134	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
135	---	135	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
136	---	136	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
137	---	137	GASTOS DE GESTION
138	---	138	GASTOS DE VIAJE
139	---	139	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
140	---	140	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
141	---	141	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
142	---	142	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
143	---	143	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA
144	---	144	INTERESES Y COMISIONES
145	---	145	PROVISIONES DEDUCIBLES
146	---	146	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
147	---	147	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
148	---	148	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
149	---	149	770 GASTOS NO OPERACIONALES
150	---	150	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
151	---	151	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
152	---	152	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
153	---	153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
154	---	154	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
155	---	155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
156	---	156	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
157	---	157	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
158	---	158	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
159	---	159	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
160	---	160	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
161	---	161	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
162	---	162	EN EL PAIS
163	---	163	EN EL EXTERIOR
164	---	164	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
165	---	165	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
166	---	166	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
167	---	167	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
168	---	168	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
169	---	169	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25*(813)
170	---	170	(-) ANTICIPOS
171	---	171	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
172	---	172	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
173	---	173	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
174	---	174	OTRAS FORMAS DE PAGO
175	---	175	NOTA DE CREDITO DOLARES
176	---	176	COMPENSACION DOLARES
177	---	177	U.S.\$
178	---	178	U.S.\$



Firma Representante Legal: *Miguel...*
Firma Contador: *Rafael...*

Identificación: 09-01708986 c.i. 09-2592872

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	---	901	PAGO BREVE
902	---	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901
903	---	903	INTERESES POR MORA
904	---	904	MULTAS
905	---	905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090188436001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FLANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
PAZAMA Y ROCA
12 ABR 2001
010-311