0 0198392

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391387001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: URBANIZADORA ESTRELLA DE OCCIDENTE C.A.

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

NÚMERO: 6283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.215,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.215,96
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	3.363,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.031,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
350 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 340 + 370 + 397)	4.247,45
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVOS CORRIENTES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON BANCOS TERCEROS	37,55
CON EL FISCO	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,42
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
APORTES CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
ANTICIPOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO (450 + 460 + 470 + 480)	
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.423,85
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	2.113,03
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERÁVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	437,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Instrucción casillero 799)	29,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Instrucción casillero 799)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+599)	4.247,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50,06
OTRAS RENTAS	2.396,51
TOTAL INGRESOS	2.446,57
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE PN, MAQUIN., EQUIP. Y VEH. (propios y alquilados)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MANO OBRA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTA	
TOTAL COSTO DE VENTA	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	685,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
COMBUSTIBLES	
REPUESTOS Y ACCESORIOS (propios y alquilados)	
GASTOS DE VIAJE	37,37
GASTOS DE VIAJE	83,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUOTAS Y APORTACIONES SOLIDARIDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	389,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	336,83
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
PÉRDIDA EN INVENTARIOS	
ANULACIÓN DE DEUDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
GASTOS PERSONALES RECURRIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.972,02
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	326,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	326,32
TOTAL GASTOS Y COSTOS (710 + 770 + 790)	2.298,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 795) > 0	148,23
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 795) < 0	
999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (casillero anterior 797)	79,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (casillero anterior 798)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (incluir también gastos personales)	
(-) 25% DEDUCIBLE	
(-) 100% DEDUCIBLE	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (incluir también gastos personales)	
(-) 100% DEDUCIBLE PERSONAS DE OTRAS SOCIEDADES	
(-) 100% DEDUCIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (VER ANTERIORES)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE (si resulta mayor a cero, pasar a la línea siguiente)	79,13
9 PÉRDIDA (si resulta menor a cero, pasar a la línea siguiente)	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (999 / 10% o 25% / 100)	19,78
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 820 - 821 < 0)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	19,78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 818 - 820)	
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999 - 901)	19,78
INTERES POR MORA	1,50
MULTA	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	21,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTA No.	NC No.	NOTA No.
USD	USD	USD

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Sara Ludy

C.I. No. 0910077680-1

PAGO No.

MEDIANTE CHEQUE CRUZADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 21,28

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No.

9 JUL 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TIRAS S.A. R. U. C. 1790712197001 - RESOLUCIÓN 221 27-09-82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS