

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991177043401**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA CHAFISA S.A.

EXPEDIENTE **65517**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	591,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS OPERACIONALES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.350,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.941,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	203,81	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	203,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	203,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	25,00	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
339 + 389 + 379 + 397	2.162,48	SUELDOS, SALARIOS	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	150,48	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
CON EL IESS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE GESTION	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS PROVISIONES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL DEL PASIVO	150,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	2.012,00	EN EL PAIS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	EN EL EXTERIOR	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS SUPERAVITS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.012,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.162,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---
N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---
N/C No.	USD	---	N/C No.	USD	---
N/C No.	USD	---	Resol. No.	USD	---
N/C No.	USD	---	Resol. No.	USD	---

435 14:45:58 07/30/2004 0 1 mzerma9
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-208412-8
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO