

10040006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
RUC		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
0991279982001		INMOBILIARIA ISLA DE CAPRI S.A. INMOCAPRI		69617	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		32.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
310 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		6.183.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO		6.183.01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		70.89	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		6.285.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	592.76	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	592.76	GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O SUCURSALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O SUCURSALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O SUCURSALES		
TOTAL DEL PASIVO	417	592.76	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.411.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		81.63
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		81.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	81.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		81.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.693.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	6.285.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	81.63
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	10.21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
INC. MARIO IDROVO TRIVINO			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0906243625			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 0902617125			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO			(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	20.41	= UTILIDAD GRAVABLE		
INTERESES POR MORA	902	1.11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
MULTAS	903	2.45	(+) ANTICIPOS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23.97	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
U.S.\$			U.S.\$		

RECEPCION DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUCURSALES
PAOLA VILLAMARIN
25 JUL. 2001
Banco Bolivariano
M.A. W. B. L. P.