

10013888

REPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXFOR INMOBILIARIA EXITO Y FORTUNA C.A.	EXPEDIENTE
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	1.053,21	600 INGRESOS	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA)	—	OTRAS RENTAS	480,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	480,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.053,21</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	—	SUELdos Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.962,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	1.337,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.624,79</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	SUELdos Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.624,79</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTRAS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—
OTROS ACTIVOS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	SUELdos, SALARIOS	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.678,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—

REGISTRO  
SOLICITUD  
FIRMA

DEL EXTERIOR	—	LOCALES	LOCALES
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469,00
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	490 + 480 + 470 + 469	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	8,75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
— CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
— DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	108,78	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
OTROS SUPERAVITS	3.352,22	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	11,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	2,75
<b>PATRIMONIO NETO</b>	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	490+480	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)	3.669,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
	3.578,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,75
<i>M. J. P. / C. J. T. /</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
NOMBRE:	NOMBRE:		
C.I. No. <i>Ing. Leon Pani Chica</i>	RUC No. <i>0905451712</i>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCO <i>BBVA</i> FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	3,12	INTERES POR MORA	2,75
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	MULTAS	0,12
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,25

10. The following table shows the number of hours worked by 1000 workers in a certain industry.

DETALLE

REMITENTE CON ENDORSO		MULTAS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIONES**

IMPRESO POR QEFETEC S.A. BULG 1230340748001 ENSOLUCION 03328-06-07-29

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

17-001-090473-2  
20120711

3,

3-12 SEP

