

IMPORTANTE: LEYER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2006	-	8706
0990341516001	Inmobiliaria Piarina C.A.			EXPEDIENTE

300 ACTIVE

§19 ACTIVE COMMUNITY

EQUIP. IMPRIMER	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,500.00
CENSO - DCCC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(1) PROVISIONS SUCURSIA INCOGNIBLES	-
CENSO - DCCC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO FINAL A FAVOR DEL GOBIERNO (RENTA ANTE ALIENACION)	-
CREDITO TRIBUTATIVO A FAVOR DE LA ENTIDAD (RENTA DEL VALORES)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	431.55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCIA EN VIA MARCIN	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

SOS PATRIMONIO NETO	
CAPITAL, RESERVAS, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
2) CAPITAL RESERVADO POR PAGOS, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	15,59
RESERVA PARA OBLIGACIONES Y ESTRUCTURA	
RESERVA DE CAPITAL	26.108,69
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.253,52
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuesto y Reservas)	1.445,16
2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.822,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.070,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES DE GRANADAS CON TANTIA 12%	8.630,44
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANTIA 0%	5.900,00
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXISTENTES	
UTILIDAD DE PRIMA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	14.530,44

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
COMPRA DE METALES LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721
COMPRA DE METALES LOCALES DE MATERIA PRIMA	722
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742

[illegible][illegible]

GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	100
LOCALLES	100
DEL EXTERIOR	100
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	100
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	100
PÉRDIDAS EN CARTERA	100
TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,263.50

000 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 799 > 0	2.266,94
PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERJOSIOS EXENTOS (Transferir campo 907)		340,05
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 908)		

EN EL PAÍS	100
EN EL EXTERIOR	100
44 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	700
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	100

	ACTIVAS NETAS EXISTENTES	709-686-179%
(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
(5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
UTILIDAD GUARABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
PÉRDIDA	821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834	1.926,89

REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	014 - 010	1.926,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(010 * 10%) + (017 * 30%)	481,73
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		431,55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-824
	50.18

Cálculo del anticipo del impuesto a la renta
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 500 - 5181 - 820 - 822
 500 VALORES A PAGAR EN FORMA DE AGUAFUERA
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 021
 INTERESES POR DÍZ 50,18
 - 7 488 2007

TOTAL PAID		50.18							
DETALLE DE COMPENSACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>NIC No.</th> <th>Place No.</th> <th>Relat. No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </tbody> </table> 50.18				NIC No.	Place No.	Relat. No.	USD	USD	USD
NIC No.	Place No.	Relat. No.							
USD	USD	USD							

AÑO: MES: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN