

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990308535001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C.A.** EXPEDIENTE **8954-77**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	54.98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	4.800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	37.49	TOTAL INGRESOS	608	4.800.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	93.91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.543.72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	2.447.48	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	---	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	359	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	360	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	361	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	362	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	363	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	364	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	366	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	367	2.541.39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	368	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	---	COMISIONES EN VENTAS		
DELC. EXTERIOR	402	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	403	---	COMBUSTIBLES		
DELC. EXTERIOR	404	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE BIENES RAICES SOCIALES Y CASA MADRE	405	1.000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	75.34	GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	407	16.05	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	408	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411	1.091.39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DELC. EXTERIOR	442	---	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	---	BAJA DE INVENTARIOS		
DELC. EXTERIOR	444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE BIENES RAICES SOCIALES Y CASA MADRE	445	---	LOCALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	---	AL EXTERIOR		
CON EL IESS	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON EMPLEADOS	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	452	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DELC. EXTERIOR	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	454	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DELC. EXTERIOR	455	---	749 + 779 + 789		
PRESTAMOS DE BIENES RAICES SOCIALES Y CASA MADRE	456	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	457	---	699 - 799 > 0		
CON EL IESS	458	---	106.98		
CON EMPLEADOS	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	460	---	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	462	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	463	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DELC. EXTERIOR	464	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
LOCALES	465	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DELC. EXTERIOR	466	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PRESTAMOS DE BIENES RAICES SOCIALES Y CASA MADRE	467	---	EN EL PAIS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	468	---	EN EL EXTERIOR		
CON EL IESS	469	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON EMPLEADOS	470	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	471	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	472	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	473	1.091.39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	474	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DELC. EXTERIOR	475	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
LOCALES	476	130.05	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DELC. EXTERIOR	477	502.99	= PERDIDA		
PRESTAMOS DE BIENES RAICES SOCIALES Y CASA MADRE	478	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	479	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CON EL IESS	480	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CON EMPLEADOS	481	---	295.87		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	482	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	483	16.96	73.97		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	484	1.091.39	37.49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	485	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
DELC. EXTERIOR	486	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
LOCALES	487	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DELC. EXTERIOR	488	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
PRESTAMOS DE BIENES RAICES SOCIALES Y CASA MADRE	489	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	490	---	36.48		
CON EL IESS	491	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CON EMPLEADOS	492	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	493	---	36.99		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	494	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	495	1.091.39	PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	496	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DELC. EXTERIOR	497	---	36.48		
LOCALES	498	---	INTERES POR MORA		
DELC. EXTERIOR	499	---	MULTAS		
PRESTAMOS DE BIENES RAICES SOCIALES Y CASA MADRE	500	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	501	---	36.48		
CON EL IESS	502	---			
CON EMPLEADOS	503	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	504	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	505	---			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	506	---			

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)

INMOBILIARIA CENTENARIO PISCIS C. A.

GERENTE *Juan Saade* **ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **DR. JUAN SAADE S.** NOMBRE: **ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ**

C.I. No. **1200137345** RUC No. **0903111185001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **36.48**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	812	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	---	USD	---	USD	USD	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

139 10:20:43 03/24/2004 1 0040am
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 37-017-002458-9
 45436.48 BANCO BOLIVARIANO