DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 20 0065390

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990362149001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA PIVESA S.A. | EXPEDIENTE: 954578

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.170,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.472,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	58.606,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	93,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	150,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	449,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	63.942,62
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	1.216,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	–
MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.107,77
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–
VEHÍCULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	242,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.081,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	2.081,91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	974,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	780,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	194,91
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 376 + 384	385	66.219,44
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	48.701,24
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.171,15
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	895,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	13.875,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	63.837,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 476	477	63.837,02
PASIVOS CONTINGENTES	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	443,08
RESERVA DE CAPITAL	483	1.171,54
OTROS SUPERÁVITS	484	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	786,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	702,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	183,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	2.382,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422+452	490	66.219,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.699,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	3.779,46
TOTAL INGRESOS	608	23.479,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	617	–
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE PERSONAL: GASTOS DE PERSONAL	621	–
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACIÓN OTROS BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS (R.M., MAQUIL., EQUIP. Y ROB. pólizas y contratos)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS, SALARIOS	628	2.704,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	2.009,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	2.883,92
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
COMISIONES EN VENTAS	642	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	–
COMBUSTIBLES	644	486,06
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	645	1.156,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	319,12
GASTOS DE GESTIÓN	647	–
GASTOS DE VIAJE	648	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	649	105,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	746,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	1.027,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	653	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	195,00
CUENTAS INCOBRABLES	655	–
BAJA DE INVENTARIOS	656	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	657	–
GASTOS PROVISIONES: LOCALES	658	–
GASTOS PROVISIONES: AL EXTERIOR	659	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	10.004,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	662	21.788,28
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	663	602,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	664	491,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	665	1.093,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	666	22.882,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	596,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	669	596,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	670	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	89,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	672	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	673	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	674	147,65
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	675	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	677	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	678	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	163,66
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	681	–
= UTILIDAD GRAVABLE 681-680-679-676-675-674-673-672-671+669	682	491,38
= PÉRDIDA 681-680-679-676-675-674-673-672-671-669	683	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: PÉRDIDA ACUMULADA	684	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 682-684	685	491,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 685 * 0.25 + 685 * 0.15	686	122,85
(-) ANTICIPO PAGADO	687	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	689	175,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686 - 688 - 689 - 691 < 0	690	52,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 686 - 688 - 689 - 691 > 0	691	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 686) - 689	692	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	694	–
INTERÉS POR MORA	695	–
MULTAS	696	–
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	697	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS VELASCO | NOMBRE: BERNARDO BURGOS

C.I. No. 0908886732 | RUC No. 0910239813001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

303 14:48:14 04/14/2004 #4 1 drolan
CN NO PAGO IMPUESTOS MIN 1
Tipo Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: J7-042-00113-1
USD.00 BANCO BOLIVARIANO