I

20 0036449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOR: 1667

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990343024001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Inmobiliaria Santa Sofía C.A. | EXPEDIENTE: 9667

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	967.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4.932.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.661.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.407.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	157.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OT[illegible]OS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.126.12
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.292.25
EDIFICIOS	6.618.12
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.893.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.017.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) [illegible]IÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4.017.02
360 OTROS ACTIVOS	
AC[illegible]DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[illegible] OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[illegible] OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	13.143.14
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	1.638.60
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible]	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	177.41
[illegible] DEL IESS	—
[illegible] CON EMPLEADOS	53.94
TRANSFERENCIA CAMBIARIA SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.919.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	1.919.95
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	531.54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	5.603.06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.831.57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	356.73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.223.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	13.143.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.778.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[illegible] OTRAS RENTAS	403.80
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	3.181.92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMISIONES EN VENTAS	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES MERCANTILES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	815.09
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	122.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	283.67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	105.20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DESMONTES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.286.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.622.34
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	2.622.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	559.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	559.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	83.93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—
[illegible] EN EL PAÍS	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Máx. 15%)	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822	475.65
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	475.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	118.91
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	157.50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	38.59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818 - 820)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

[illegible] LEGAL

Nombre: [illegible] Issa

C.I. 1703835396

Nombre: [illegible]

RUC Nº 0990343024001

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 —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

ANUNCIO RUC/CI LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº — | AÑO — | MES —

20 [illegible] 0990343024001 36449 $0.00 $0.00 USD

[illegible] 10020000200 [illegible] 10020000200

RECAUDACIÓN
08 ABR 20
CAJA 001