

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990373735001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA INMOBILIARIA MARIPOS C.A.
 203 EXPEDIENTE: 9677-79

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 228.717,00							
DISPONIBLE EXIGIBLE CABLE	CAJA, BANCOS	311	40.922,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-					OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					OTRAS RENTAS 807 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.704,07	TOTAL INGRESOS 808 228.717,00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.626,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -								
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
TERRENOS	341	11.412,93	SUELDOS Y SALARIOS 719 -								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	55.753,03	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -								
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 724 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.525,36	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 725 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47.540,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, BAJE Y EDIFICIOS (primas y cesiones) 727 -								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	47.640,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -								
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES 734 -								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -								
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -								
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -								
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 46.863,36								
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 9.237,28								
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -								
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -								
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -								
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -								
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	97.267,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -								
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -								
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -							
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -								
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -								
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -								
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.769,37								
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA INMOBILIARIA MERCANTIL 766 -								
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 10.672,39								
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -								
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.149,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -								
CON EL IEES	425	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -								
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.149,20	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -								
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -								
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 114.578,23								
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 187.744,14								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -								
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -								
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 187.744,14								
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 40.972,96								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 40.972,96								
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6.145,92								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -								
ANTICIPO CUENTES	471	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR 807 -								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -								
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -								
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -								
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -								
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.149,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -								
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0 814 34.825,94								
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0 815 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 8.706,73								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.439,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8.704,07								
RESERVA DE CAPITAL	509	50.905,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -								
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2,66								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	40.972,96	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 887 -								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	95.118,13	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	97.267,33	PAGO PREVIO 901 -								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 2,66							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903 -							
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 -							
NOMBRE: JORGE A. ADUM ZIADE				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 2,66							
C.I. No. 0904044054				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,66				DETALLE DE COMPENSACIONES							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -				REGISTRO OFICIAL No. 923 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -							