[redacted] Y DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] No. 0027958

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0990375437001 [redacted] RAZON SOCIAL COMPAÑIA INMOBILIARIA INTRADECA C.A [redacted] EXPEDIENTE 9766-79

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	-
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	437,452.74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	-
VEHICULOS	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	(274,418.99)
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	163,033.75
500 ACTIVO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	69,969.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	69,969.06
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	233,002.81
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	[redacted]	-
[redacted] DEUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	-
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	-
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS	[redacted]	0.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	16,393.91
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	216,047.96
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
PERDIDA (O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	233,002.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	233,002.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO AÑO 0.5 (814 - 816)	[redacted]	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 0908869558 — CI 0915851570

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	-
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	-
TOTAL INGRESOS	[redacted]	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] ACUMULADO	[redacted]	-
[redacted]	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUC[redacted]	[redacted]	-
OTROS GA[redacted]	[redacted]	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION [redacted]	[redacted]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTR[redacted]	[redacted]	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIV[redacted]	[redacted]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIO[redacted]	[redacted]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIO[redacted]	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	-

REGISTRO DE SOCIEDADES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 796)	[redacted]	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 796)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	[redacted]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 819 > 0	[redacted]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 819 < 0	[redacted]	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PROYECTADO	[redacted]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	[redacted]	-
INTERESES POR MORA	[redacted]	-
MULTA	[redacted]	10.00
TOTAL A PAGAR 824 + 825 + 826	[redacted]	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO BOLIVARES — COMPENSACION BOLIVARES

[redacted] 10.00 [redacted] US$ [redacted] US$ [redacted] US$ [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMUNIDAS C.A. - R.U.C. 0990154080001 - Resolución 3320 - 29 / 07 / 96

18:24:21 07/19/2001 3 1 nbarja
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tr.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-01-002921-8
US$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO