20 0064771

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

100-092

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992112328001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS TECNICOS RURALES SETER S.A. | EXPEDIENTE 100092

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	695.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7,907.92	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,738.47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,095.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,288.89	
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	----	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,726.54	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	10,000.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43,991.38	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,742.57	
VEHÍCULOS	16,003.75	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15,884.09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,853.61	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	58,853.61	
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135.93	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3,595.96	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	81.72	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,650.17	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	----	
OTROS	----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----	
SOCIEDADES RELACIONADAS	----	
OTRAS	----	
GASTOS ANTICIPADOS	----	
OTROS ACTIVOS	----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	81,230.32	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	25,055.20	
DEL EXTERIOR	----	
LOCALES	15,122.89	
DEL EXTERIOR	----	
LOCALES	----	
DEL EXTERIOR	----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	----	
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS	2,366.5	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	344.50	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,572.65	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	----	
DEL EXTERIOR	----	
LOCALES	----	
DEL EXTERIOR	----	
LOCALES	----	
DEL EXTERIOR	----	
HIPOTECAS POR PAGAR	----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	
OTRAS PROVISIONES	----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	11,820.04	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,820.04	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	----	
OTROS PASIVOS	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	55,392.69	
PASIVOS CONTINGENTES	----	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	804.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----	
RESERVA DE CAPITAL	----	
OTROS SUPERÁVITS	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18,563.09	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	768.66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7,239.20	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,837.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	81,230.32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		239,447.09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
OTROS INGRESOS EXENTOS		----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
OTRAS RENTAS		----
TOTAL INGRESOS		239,447.09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		71,178.25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
SUELDOS Y SALARIOS		26,259.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,322.37
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACIÓN		----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7,030.50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
REPUESTOS Y REMEDIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MOBILIARIO (Valorizado)		2,459.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,382.11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
SUELDOS Y SALARIOS		----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		1,818.93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4,364.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		39,021.09
TOTAL COSTO DE VENTAS		155,836.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		25,497.73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,564.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		5,007.22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTIÓN		406.00
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,838.55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11,332.62
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1,733.83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		212.60
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		29,438.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		76,371.13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		230,328.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7,239.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7,239.20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,085.88
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
EN EL PAÍS		----
EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		192.17
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-705-707-709+709-717-719-721-723-725-727		5,961.15
= **PÉRDIDA** 601-605-607-609+609-617-619-621-623-625-627		----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		5,961.15
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)		1,490.29
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,110.91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		177.98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		798.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 81) - 820		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		----
INTERÉS POR MORA		----
MULTAS		30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		30,00

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: JORGE MUÑOZ | NOMBRE: CINTHIA PEREZ

C.I. No. 1711903722 | RUC No. 0919483479001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

147 10:06:05 10/12/2006 91 1 cpanchez
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 103 RETENCIONES EN LA FU
Sticker No.: 37-049-003560-7
US$30.00 BANCO BOLIVARIANO