

20 0115747

IMPORTANTE: VERIFICAR LISTA
DE CONTRIBUYENTES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

% FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R0992144475001

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONVISMART S.A.

DEPENDIENTE 102540

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	137.793,81	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1.250,00
Inversiones financieras temporales	105,00	Ventas netas gravadas con tarifa cero	---
Créditos y documentos por cobrar de clientes no relacionados	12,50	Exportaciones	---
Créditos y documentos por cobrar de clientes relacionados	---	Dividendos percibidos	---
Créditos y documentos por cobrar de clientes no relacionados	---	Otros ingresos eventuales	---
Créditos y documentos por cobrar de clientes relacionados	---	Remuneraciones financieras	---
Otros créditos por cobrar	---	Otros ingresos	---
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	1.250,00
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	---	710 COSTOS DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso	---	Inventarios inicial, final y promedio de productos por la sociedad	
Inventarios de suministros y materiales	---	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Venturas de productos, terminados y mercancías en almacén	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Existencias en tránsito	---	(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios: repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes	---	Compras netas de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.911,31	Importaciones de materia prima	
340 ACTIVO FIJO	---	(3) Inventario final de materia prima	
350 ACTIVO TANGIBLE	---	Sueldos y salarios	
Equipos	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipos e instalaciones	---	Honorarios a personas naturales	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Equipo de computación	---	Gastos de fabricación	
Vehículos	---	Depreciación de maquinaria y equipo	
Otros activos fijos tangibles	---	Depreciación acelerada	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	---	Suministros y materiales	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	---	Bebidas y refrigerios	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	---	Mantenimiento y reparaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Sueldos	
(1) Amortización acumulada	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO	---	Arrendamiento mercantil	
Gastos de organización y constitución	---	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Gastos de investigación, exploración y otros	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Saldo deudor de diferido de cambio	---	Inventario inicial de productos en proceso	
Otros activos diferidos	---	Inventario inicial de productos terminados	
(1) Amortización acumulada	---	(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	Otros costos de ventas	
380 OTROS ACTIVOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Clientes relacionados	---	Sueldos y salarios	
Otros	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Provisiones incobrables	---	Honorarios a personas naturales	
Socios relacionados	---	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Otros	---	Arrendamiento mercantil	
Gastos anticipados	---	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Otros activos	---	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Comisiones en ventas	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 370 + 387	Provisión y publicidad	
400 PASIVO	---	Contables	
410 PASIVO CORRIENTE	---	Seguros y reembolsos (prima y coprima)	
Locales	---	Suministros y materiales	
Del exterior	---	Gastos de gestión	
Locales	---	Gastos de viaje	
Del exterior	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con la banca transnacional	151,64	Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercancías	
Con el BCB	---	Impuestos, contribuciones y otros	
Con empresas	---	Depreciación de activos fijos	
Provisiones a corto plazo	---	Depreciación acelerada de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo	---	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,64	Cuentas incobrables	
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	Baja de inventarios	
Locales	---	Amortizaciones por operaciones de cambio	
Del exterior	---	Locales	
Locales	---	Del exterior	
Del exterior	---	Gasto provisiones deudas de	
Locales	---	Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Hipotecas por pagar	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones financieras	---	Pérdida en venta de activos	
Provisiones para jubilación interna	---	Otros gastos no operacionales	
Otras provisiones	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO	440 + 440 + 410 + 440	Pérdida del ejercicio	
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) 10% Participación Trabajadores	
Capital suscrito o subscrito	800,00	(2) 10% Dividendos percibidos eventuales	
Reserva de capital	---	(3) 10% Otras rentas eventuales	
Reserva de capital	---	EN EL PAS	
Otros superávit	---	EN EL EXTERIOR	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	---	(4) Gastos no producidos para generar ingresos eventuales	
Utilidad del ejercicio	---	Amortizaciones provisionales de otros SOC	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	---	A otras rentas eventuales	
(2) Pérdida del ejercicio	---	(3) Amortización de períodos transcurridos años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	137.759,67	(4) Derivaciones por leyes especiales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	440 + 440	OTRAS DERIVACIONES	
600 INGRESOS	---	UTILIDAD GRUABLE	
610 INGRESOS CORRIENTES	---	PÉRDIDA	
620 INGRESOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
630 INGRESOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
640 INGRESOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
650 INGRESOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
660 INGRESOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
670 INGRESOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
680 INGRESOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
690 INGRESOS DIFERIDOS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
700 COSTOS Y GASTOS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
710 COSTOS DE VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
720 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
730 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
740 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
760 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
770 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
780 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
790 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
800 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
810 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
820 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
830 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
840 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
850 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
860 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
870 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
880 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
890 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
900 GASTOS NO OPERACIONALES	---	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Kai* FIRMA CONTRATISTA: *Schubert*

NOMBRE: JOSE VICENTE NOMBRE: ERWIN GIL A.
C.I. NÚM.: 990366755 C.I. NÚM.: 1565877001

DEBEIRSE CHEQUEAR LA VERIFICACIÓN DEL NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA RENTA Y P
SELECCIONAR: 01-011-00000-0

DEBEIRSE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOMINACIÓN CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PODERÁFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 02

216 12:57:59 06/19/2004 31 0000111
016 370 PASO IMPUESTOS RENT
110 IMP. A LA RENTA Y P
SELECCIONAR: 01-011-00000-0
1565877001