0157549

IMPORTANTE: Consulte Leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO ORIGINAL | No. FORMULARIO SUSTITUTIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF J-92152494001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: E T B L U M C A

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS GRAVADOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DÉ LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DÉ LA EMPRESA (I. RENTA)			**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO			HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS CONDICIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REMESAS DE DIN. INCOBR., SEGR. Y REF. (primas y cuotas)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.500,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS CONDICIONALES		
330 ACTIVO DIFERIDO			CONSUMIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
[illegible] DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
[illegible] OTROS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS		800,00	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			**720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS CONDICIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 320 + 330 + 350		6.300,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			CONSUMIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REMESAS (primas y cuotas)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA REL. TRIBUTARIA			MOTIVOS Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL ISLR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		5.500,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			**730 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.500,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708		
480 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		5.500,00	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A INGRESOS PERCIBIDOS EN OTRAS EXT.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, REVALUACION)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVIT			= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 15%) + (617 * 22%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		
		7.300,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 618 - 620 - 621 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 618 - 620 - 621 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (614 * 85%) - 620		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604					

SEÑALARA CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION LOS GASTOS Y DEDUCCIONES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley IVA)

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RIF No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE [illegible] 07537443001

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No.	NRO No.	NRO No.	NRO No.
USO	USO	USO	USO

CAMPO 602 Y 603 LIN No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha1 No.	Fecha2 No.
USO	USO

AÑO | MES | DIA

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

IMPRI S.A. R. U. C. 7707[illegible] - RESOLUCION 321 97-08-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

979 13:11:33 01/30/2004 0 1 Julaza
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-025141-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO