

104.828

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---			801	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---			802	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---			803	
EXIGIBLE	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	---			804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	550.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---			806	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---			807	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		699	
REALIZABLE	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 ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	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	
			338	550.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
						717	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
						718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA		719	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
	VEHICULOS	348	---	GASTOS DE FABRICACION		723	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
						727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA		731	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	524.21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
	SALVADADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	CLIENTES RELACIONADOS		381	
		383	---	OTROS		383	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS		742	
		389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	
	OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	
				COMISIONES EN VENTAS		749	
				PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		751	
		413	---	GASTOS DE GESTION		752	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE		753	
		417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755	
		421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
	OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		757	
		425	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758	
		427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	CUENTAS INCOBRABLES		760	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	274.21	BAJA DE INVENTARIOS		761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	
				INTERESES Y COMISIONES		763	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES		764	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR		765	
		443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	
		447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		768	
		451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		769	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		770	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		771	
	OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		773	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	749 + 770 + 789		774	
		499	274.21	699 - 799 > 0		775	
		498	---	699 - 799 < 0		776	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS 806	
	OTROS PASIVOS	483	---			EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
						808	
TOTAL DEL PASIVO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
						A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	RESERVA DE CAPITAL	509	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
	OTROS SUPERAVITS	511	---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%) 818			
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) ANTICIPO PAGADO 819			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
				10.00			
				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	---	---	814	N/C No.	---	---
809	USD	---	---	815	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			816	Resol. No.	---	---
			REGISTRO OFICIAL No.	817	USD	---	---
			822				
				818	MES	924	
							DIA 925

11/04/2003 2 1 ibahora
 301 IMPPTO. A LA RENTA Y P
 37-003-025878-7
 BANCO BOLIVARIANO