DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE INGRESOS

No. 20 0099644

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992211393001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Petroserv Construction Services | 203 EXPEDIENTE 105619

105 619

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.118,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.764,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	86.125,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.105,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	438,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.133,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	105.686,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	350,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	350,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	185,09
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	185,09
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 362 = 378 + 397	354	106.221,41
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
CON EL IESS	362	—
CON EMPLEADOS	363	36.498,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	76.545,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
LOCALES	369	—
DEL EXTERIOR	370	—
LOCALES	371	16.552,03
DEL EXTERIOR	372	—
HIPOTECARIO POR PAGAR	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	375	—
OTRAS PROVISIONES	376	13.493,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	30.045,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	385	106.627,83
PASIVOS CONTINGENTES	386	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	388	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	389	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	12,90
RESERVA DE CAPITAL	391	—
OTROS SUPERÁVITS	392	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	769,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	450,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	406,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+396	398	106.221,41

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: Mónica Chacón | NOMBRE: Doris Paspuel

C.I. No. 1712946423 | RUC No. 1712335411001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	399	1,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	400	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	401	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	46.529,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	17.140,51
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	63.670,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE PERSONAL	621	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	626	—
COMUNICACIÓN	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
COMBUSTIBLES	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	638	897,36
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	897,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	640	15.647,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	14.653,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	642	570,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	644	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	2.885,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	—
COMISIONES EN VENTAS	647	12.877,90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	648	124,95
COMBUSTIBLES	649	568,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	1.477,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	1.006,06
GASTOS DE GESTIÓN	652	688,86
GASTOS DE VIAJE	653	711,30
[illegible]	654	4.846,22
[illegible]	655	[illegible]
[illegible]	656	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	657	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INTANGIBLES)	658	—
CUENTAS INCOBRABLES	659	—
BAJA DE INVENTARIOS	660	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	661	—
LOCALES	662	2.033,61
AL EXTERIOR	663	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	664	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	4,528,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	63.223,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 789	670	64.120,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	671	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	672	450,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	673	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	674	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	675	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	676	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	677	—
EN EL PAÍS	678	620,73
EN EL EXTERIOR	679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	680	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	681	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	683	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	684	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	685	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 671-672-673-674-675-676-677+678+679-680-681-682-683-684-685	686	170,65
= **PÉRDIDA** 671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	687	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	688	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 686-688	689	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (686 * 15%) + (687 * 25%)	690	42,66
(-) ANTICIPO PAGADO	691	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692	1.133,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	693	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 690 - 691 - 692 - 693 < 0	694	1.090,39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 690 - 691 - 692 - 693 > 0	695	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 690) - 699	696	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	698	—
INTERÉS POR MORA	699	—
MULTAS	700	1,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	1,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

402	N/C No.	403	N/C No.	404	N/C No.	405	N/C No.	406	Resol. No.	407	Resol. No.
408	USD	409	USD	410	USD	411	USD	412	USD	413	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 512 Y 521) UIF No. — REGISTRO OFICIAL No. — 514 AÑO — 515 MES — 516 DÍA

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 254 ANSILUWA 153 PS IP BP-AN 992211393001 99644 $ 1.28 $ 1.28 USD
2004 05-10 12:59:14 C CONSEC.102540892671 1 NO. 102540892671