DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2003 PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 20 0134882

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

106341

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992221397001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BELTESA C.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.883,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.041,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		59,18
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		10.984,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.210,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-------
VEHÍCULOS		-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.210,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-------
TOTAL ACTIVO FIJO		1.210,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-------
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	12.194,78
ACTIVOS CONTINGENTES		-------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		5.299,51
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		-------
DEL EXTERIOR		-------
LOCALES		245,14
DEL EXTERIOR		-------
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.081,72
CON EL IESS		-------
CON EMPLEADOS		66,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.452,94
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		-------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-------
OTROS PASIVOS		-------
TOTAL OTROS PASIVOS		-------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	10.452,94
PASIVOS CONTINGENTES		-------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		37,71
RESERVA DE CAPITAL		-------
OTROS SUPERÁVITS		-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		904,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-------
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.741,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	12.194,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR CALDERON V. — C.I. No. 0905291761

NOMBRE: VICTOR CALDERON V. — RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	43,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	-------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		15.347,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		309.500,10
EXPORTACIONES		-------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-------
OTROS INGRESOS EXENTOS		-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-------
OTRAS RENTAS		-------
TOTAL INGRESOS		324.847,55
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		1.656,33
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		-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-------
GASTOS DE FABRICACIÓN		-------
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-------
SUELDOS Y SALARIOS		-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-------
COMBUSTIBLES		-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-------
OTROS COSTOS DE VENTAS		-------
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.656,33
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.125,00
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		-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-------
COMBUSTIBLES		18.340,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-------
SUMINISTROS Y MATERIALES		-------
GASTOS DE GESTIÓN		-------
GASTOS DE VIAJE		-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.430,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-------
CUENTAS INCOBRABLES		-------
BAJA DE INVENTARIOS		-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-------
LOCALES		1.400,00
AL EXTERIOR		-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		283.992,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		322.287,09
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	323.943,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	904,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		904,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		135,62
(-) 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		-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-------
= UTILIDAD GRAVABLE	691-629-659-669-689-689+689+689+689+691-911-912-913-9	768,51
= PÉRDIDA	691-629-659-669-689-689+689+689+689+691-911-912-913-9	-------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	192,13
(-) ANTICIPO PAGADO		-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		153,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	38,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	38,66
INTERÉS POR MORA		1,17
MULTAS		3,48
TOTAL PAGADO	802 + 808 + 804	43,31

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1202 11:21:42 07/12/2004 92 1 333 BCHMD
CN 3070 PAGO IMPUESTOS IVA
Ins. Impto.: 104 N1104 IMPUESTO AL VALOR
Cheque No.: 37-030-006309-6
US$43.31 BANCO BOLIVARIANO