

20 0096069

IMPORTANTE: SINIRAL LEY
INSTRUCCIONES AL USUARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 09224615400

NÚMERO SOCIAL O INFORMACIÓN

EMPRESA S.A.

EXERCENTE 108142

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	2,427.66	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	88,286.26
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
Caja y docs. por cobrar clientes no relacionados	1,393.83	Exportaciones	—
(1) Provisión cuentas incobrables	—	OTROS INGRESOS	—
Caja y docs. por cobrar clientes relacionados	699.65	—	—
Otras cuentas por cobrar	200.00	—	—
Crédito transferido a favor de la empresa (2%)	—	TOTAL INGRESOS	88,286.26
Crédito transferido a favor de la empresa (3.75%)	883.07	700 COSTOS	—
Inventario de materia prima	—	710 COSTO MATERIAS	—
Inventario de productos en proceso	—	Inventario inicial de productos en proceso por la sociedad	—
Inventario de suministros y materiales	—	Compras netas de bienes producidos por la sociedad	—
Reserva de pro. tema y mercado en almacén	—	Importaciones de bienes producidos por la sociedad	—
Reserva de pro. tema y mercado en tránsito	—	(2) Inventario final de productos en proceso por la sociedad	—
Inventario de productos terminados y accesorios	—	Inventario inicial de materia prima	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	Compras netas de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,603.21	Importaciones de materia prima	—
320 ACTIVO FIJO	—	(3) Inventario final de materia prima	—
ACT. FIJO TANGIBLE	—	Bienes y balances	—
Terrenos	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Edificios e instalaciones	—	Honorarios a personas naturales	—
Maquinaria, muebles, equipos y otros	—	Honorarios a extraneros por servicios ocasionales	—
Equipo de computación	—	Gastos de fabricación	—
Veículos	—	Depreciación de maquinaria y equipo	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	Suministros y materiales	—
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	—	Bienes y balances de inv. maquil. exm. y exm. (div. y exm.)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	Mantenimiento y reparaciones	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Acqua, energia, luz y telecomunicaciones	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Bienes y balances	—
(3) Amortización acumulada	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	Honorarios a extraneros por servicios ocasionales	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	Commutables	—
Gastos de organización y constitución	—	Arrendamiento mercantil	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Saldo de diferencia cambiaria	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
OTROS DIFERIDOS	—	Arrendamiento de productos en proceso	—
(1) Amortización acumulada	—	(2) Inventario final de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Inventario final de productos terminados	—
380 OTROS ACTIVOS	—	(3) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas relacionadas	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) Provisiones reconocidas	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
Sociedades relacionadas	—	Bienes y balances	—
OTRAS	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Gastos amortizados	—	Arrendamientos y prestaciones naturales	—
OTROS ACTIVOS	—	Honorarios a extraneros por servicios ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Arrendamiento mercantil	—
TOTAL DEL ACTIVO	5,603.21	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
ACTIVOS CONTRAHECTOS	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
400 PASIVO	—	Comisiones en ventas	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	Promoción y publicidad	—
Locales	350.50	Commutables	—
Del exterior	—	Bienes y balances	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Acqua, energia, luz y telecomunicaciones	—
Con la adm. tributaria	1,819.06	Notarios y registros de la propiedad o mercantiles	—
Con el fisco	—	Impuestos, contribuciones y otros	1,009
Con empleados	—	Depreciación de activos fijos	—
Provisiones a corto plazo	—	Depreciación acelerada de activos fijos	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	Amortización (provisiones e intangibles)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,165.56	Cuentas reconocidas	—
420 PASIVO DIFERIDO	—	Saldo de inventarios	—
Locales	—	Amortización por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Locales	309.26
Locales	—	Al exterior	—
Del exterior	—	Gasto provisiones deducibles	—
Locales	—	Otros de gastos de administración y ventas	—
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6,487.79
Hipoteca por pagar	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	85,048.61
Garantías emitidas	—	Pérdida en venta de activos	—
Provisiones para jubilación patronal	—	Otros gastos no operacionales	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros pasivos a largo plazo	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	85,048.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Utilidad del ejercicio	3,237.65
470 PASIVO DIFERIDO	—	Pérdida del ejercicio	—
Anticipo clientes	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
Otros pasivos diferidos	—	Utilidad del ejercicio	3,237.65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Pérdida del ejercicio	—
480 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% Participación Trabajadores	485.65
Ingresos anticipados	—	(2) 10% Dividendos por socios clientes	—
OTROS PASIVOS	—	(3) 10% Otras rentas eventuales	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAÍS	310.35
TOTAL DEL PASIVO	2,165.56	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTRAHECTOS	—	(4) Gastos reconocidos para otros pasivos eventuales	—
500 PATRIMONIO NETO	—	Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
Capital suscrito o asignado	800.00	(5) Otras deducciones	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600.00	—	—
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	—	—
Reservas legales, estatutaria, estatutaria	—	—	—
Reserva de capital	—	—	—
Otros superávit	—	—	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	—	—
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	—	—
Utilidad del ejercicio	3,237.65	—	—
(3) Pérdida del ejercicio	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,437.65	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,603.21	—	—

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 DEL CONTRIBUYENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: E. A. RODRIGUEZ

NOMBRE: E. MORETA

C.I. N° 0901070352

C.I. N° 1714464177001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, LETRA O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

RELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN

436 13:27:25 04/12/2004 02 1 yonstav

04 3070 PARA IMPUESTOS INC

Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-03-00034-1

1590.00 IMP. CULTUR/IMP