

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES		No.	0055702
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja, bancos		Ventas netas gravadas con tarifa IVA y IAE	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados		Exportaciones	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados		Ingresos por intereses	
Otras cuentas por cobrar		Otros ingresos corrientes	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		Reembolsos financieros	
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)		Otros ingresos	
Inventario de materia prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de suministros y materiales		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de productos terminados y mercancías en almacén		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios en tránsito		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Compras netas de materia prima	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Importaciones de materia prima	
Terrenos		Inventario final de materia prima	
Edificios e instalaciones		Sueldos y salarios	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipo de computación		Honorarios a personas naturales	
Vehículos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos fijos tangibles		Gastos de amortización	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada maquinaria activo fijo		Depreciación acumulada maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y materiales	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Sueldos y honorarios de inv. maq. equip. y dot. (prima y cesante)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortización acumulada		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y salarios	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Beneficios sociales e indemnizaciones	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honorarios a personas naturales	
Gastos de organización y constitución		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Arrendamiento mercantil	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos diferidos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario final de productos en proceso	
<b>400 OTROS ACTIVOS</b>		Inventario final de productos terminados	
Clientes relacionados		Inventario final de productos terminados	
Otros		Otros costos de ventas	
(1) Provisiones incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Sociedades relacionadas		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Otras		Sueldos, salarios	
Gastos anticipados		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros activos		Honorarios a personas naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO		Arrendamiento mercantil	
ACTIVO CORRIENTES		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
<b>430 PASIVO</b>		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Comerciales en ventas	
Locales		Promoción y publicidad	
Del exterior		Combustibles	
Locales		Sueldos y honorarios (prima y cesante)	
Del exterior		Suministros y materiales	
Locales		Gastos de gestión	
Del exterior		Gastos de viaje	
Con la casa matriz		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con el ISS		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Con el exterior		Impuestos, contribuciones y otros	
Provisiones a corto plazo		Depreciación de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo		Depreciación acumulada de activos fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortización (amortizaciones e intangibles)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas incobrables	
Locales		Baja de inventarios	
Del exterior		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Locales		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	
Locales		Del exterior	
Del exterior		Gasto por provisiones deteriorables	
Hipotecas por pagar		Otros gastos de administración y ventas	
Obligaciones emitidas		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones para jubilación patronal		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Otras provisiones		Fórmula de venta de activos	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Anticipos clientes		Utilidad del ejercicio	
Otros pasivos diferidos		Pérdida del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		Utilidad del ejercicio	
Ingresos anticipados		Pérdida del ejercicio	
Otros pasivos		(1) 10% participación trabajadores	
TOTAL PASIVOS		(2) 10% dividendos percibidos dividendos	
<b>TOTAL PASIVO</b>		(3) 100% otras rentas eventuales	
PASIVOS CORRIENTES		EN EL PAÍS	
CAPITAL RESERVA O ALTERNATIVO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL RESERVA O ALTERNATIVO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		AUMENTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Reservas (reserva, facultativa, estatutaria)		ACTIVOS FINANCIEROS DE OTRO SOC.	
Reserva de capital		Amortización de diferencias de cambio	
Otros supuestos		Reducciones por leyes especiales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Otras deducciones	
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Utilidad gravable	
Utilidad del ejercicio		Pérdida	
(3) Pérdida del ejercicio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Anticipo pagado	
CAPITAL RESERVA O ALTERNATIVO		Intenciones en la renta	
(1) CAPITAL RESERVA O ALTERNATIVO		Crédito tributario o deducciones por leyes especiales	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		Saldo a favor contribuyente	
Reservas (reserva, facultativa, estatutaria)		Saldo impuesto a la renta pagado	
Reserva de capital		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Otros supuestos		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		PAGO PREVIO	
Utilidad del ejercicio		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(3) Pérdida del ejercicio		INTERÉS POR MORSA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MULTAS	
CAPITAL RESERVA O ALTERNATIVO		TOTAL PAGADO	
(1) CAPITAL RESERVA O ALTERNATIVO			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
Reservas (reserva, facultativa, estatutaria)			
Reserva de capital			
Otros supuestos			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio			
(3) Pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
CAPITAL RESERVA O ALTERNATIVO			
(1) CAPITAL RESERVA O ALTERNATIVO			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
Reservas (reserva, facultativa, estatutaria)			
Reserva de capital			
Otros supuestos			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			
Utilidad del ejercicio			
(3) Pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			

943 11:50:02 04/15/2003 011rivede  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Imp. Lento. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Clicar No. 1 37-021-075-540-0  
UNO.00 GANCO BOLIVARIANO