| | and statement with the | | |
|--|---|--|-----------------------------------|
| <u> </u> | "Partiful San Green San Tandah santaha memberi | and the comment of th | 01 35371 |
| IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | SYNASE LEER REVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC | A) |
| RIC 099223549400 | | USLICORP S.A. 🎆 | EXPEDIENTS/1/0885- |
| ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO | N | ESTADO DE RESULTADO: | 3 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS | 380,18 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CEND | 160.668.44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS: Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 5931.95 | EXPORTACIONES DIVIDÉNDOS PERCISIOOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 59,32 | OTHOS INGRESOS EXENTOS PENDIMENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) | 105.037.98 142.28 | OTRAS HERITAS TOTAL INGRESOS | 1.951.81 162.62D.2 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) : INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1.606,68 | 700 COSTOS Y GASTOS | 162.620,2 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO . | <u> </u> | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRICIDIZIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. SIN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POIR LA SOCIEDAD MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 159,039,08 |
| RCADERIAS EN TRANSITO RIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO PINALDE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -:- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 143.039.75 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 346 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTANIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INGENANZACIONES NONORARIOS A PERSONAS NATURALES | <u> </u> |
| MAQUINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | ==== | HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASÍONALES | - |
| VIIHICULOG | | GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQLIPO | === |
| OTRIOS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES (i) DEPRIBOMOCION ACUMULADA ACTIVO PILIO | | DEPRECIONON DE MACHINATA POLIPO SUNINISTROS Y MATERINTES : | |
| (-) DEPRECINCION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE | | SEGURIOS Y REABIGUROS DE INV. MAGUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y socienno) MANTERIMISENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES | - | ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FILIO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E ANTO SE EN PRES HONORARIOS A SE | |
| TO CTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | l - | HONOR A EXTENSION FOR STACKS. WALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1.000,00 | ARPRENDAMIENTO MERIDA | - |
| GASTOS DI, RIVESTISACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL, CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIE PER DE PRODUCTION DE DES | |
| DTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - 74.97 | REVENTARIO INICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO REVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | 925,03 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CURNTES RELACIONADOS GTROS | | OTHUG COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 159.039,08 |
| () PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES PELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUILDOS, SALARIOS | 1 - |
| OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 10000 |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES | 1.008,71 |
| TOYAL DEL ACTIVO 389 + 399 + 370 + 397 | 113.964,78 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS KATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | | ARIUNDAMENTO DE BIEKES INMUEIR ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | 3.317,18 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | |
| DELEXTERIOR LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sedimen) SUMMISTROS Y MATERIALES | 1.274,25 |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VALIE | |
| DEL EXTURIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2005.16 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILITS | 8039 |
| CON EL TISS CON EMPLEADOS | | IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS | 6,12 |
| Phoyagonis Acorto Plato | | DEPRIECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRIECIACION ACSLERADA DE ACTIVOS FLOS | - 200 |
| OTRIOS PARIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PÁSIVO CORRIENTE | 113.286,25 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | 59,32 |
| 446 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES TO REPORTED OF | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DELEXTERIOR LOCALES | <u> </u> | LOCALES AL EXTERIOR | 73,88 |
| DELECTERIOR LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.090.41 |
| DELEXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 3702,6 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUGILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7,000 |
| CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | _== | TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 776 + 799 L'ITLIDAD DHI. EJERCICIO 690 - 799 > 0 | 162.744,6 |
| 476 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDADEL EJERCICIO 998 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTRUS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL BJERCICKO Brighteder cempo 7927 PERDIDA DEL BJERCICKO Brighteder cempo 798 | 121,49 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 1999 PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 1999 DIVIDENDOS PERCIPIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | 525,80 |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 469 | 113.286,25 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 4000 | (+) QASTOS INCURRIDOS PARA GIENERAR INGRIESOS EXENTOS ADMONDOS PERORIDOS DE CITAS SOC | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASISNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTIZACION DE PERIDIAS TRIBUTARIAS AÃOS ANTERIORES | |
| APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PINA FUTURA CAPITALIZACION PRISERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL. GTROS SUPERANTES | r - | = UTILIDAD GRAVABLE st-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex- | 404.3 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | RENVERTIR Y CAPITALIZAN. SALDO UTILIDAD GRAVABLE STABLE | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO troslador compo 797 | 101 114 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (2) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 121,47 678,53 | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.606,6 |
| TOTAL DAGGE U DATENCE : | 113.964,78 K SON EXACTOS VVERDADEROS. ITADION (AL 98, UV 64) | (r) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAPOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 1.606,6 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493-588 DECLARO QUE LOS BATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ANTENERO | 71 71 | SALDO IMPUESTO A LA REINTA A PAGAR 816 - 818 - 800 - 821 > 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONO 400-500 DECLANO QUE LOS BATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLANACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONARMILDAD POR 40 PRESER | $AA \sim$ | | |
| DECLARO QUE LOS BATOS PROPORCIOMADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESER | action Alore () | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO ARO (0.5 *818) -809 | |
| a Mana | ydy Flow O | ANTICIPO PROXIMO ARIO (0.5 * 818) - 600 | |
| DECLARO QUE LOS BATOS PROFESCIONADES DE RETA ROCLARICOS POR LO QUE ADMON LA RESPONSABLE LOS DOS DE PERPETENTE POR APPRISONNOS TIDAL | RIMA FLORES | ANTOPO PROXINO ARO (0.6 * 818) - 609 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| DECLINO QUE LOS BATOS PROFECCIONADOS DE RETA ROCLARIZONO POR LO QUE ASMO LA RESPONSANTA DE RETA POR PER PRESENTA PROFECCIONES LOS DE RETA POR PRESENTA DE LOS DE PROFECCIONES LOS DE RETA POR PROFECCIONADO DE RETA POR PORTO DE PROFECCIONADO DE PROFECCIONADO DE RETA PORTO DE PROFECCIONADO DE PROFECCIONADO DE RETA PORTO DE PROFECCIONADO | Free compon | ANTOPO PRIORNO ARO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREUTO TOTAL ARPUESTO A PAGAR INTERES POR AMORA INTERES POR AMORA | 3050 |
| DECLINO DUE LOS BATOS PROFEDENCIONADOS DE SER IN SECLARACION POR LOS DE CAMBON DE CAMB | RIVA FLORES | ANTICPO PROMINO AÑO (0.5 * 816) - 819 SÓO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MIPUESTO A PAGAR 866 - 901 | 3252 3252 |
| DECLARIO QUE LOS BATOS PROFOCIONADOS DE RETA ROCLARIOSO POR LA CARGO POR LA COMPANIO LA RESPONSANTA DOS DE PROFESSOR POR LA COMPANIO DE PROFESSOR PORTA DE PROFESSOR P | FILE FLORES A10 466101001 325,24 | NATION PRICESO AND (0.6 *418*, 665 | APENSACIONES |
| DECLAING QUAL LOS BATOS PROFORCIONADOS DE RETIN DECLARACIÓN POR LO DOS ARMON LA RESPONSANTA DOS DE PRETINOS POR LA PROFESIONA PORTA POR LA PROFESIONA PORTA POR LA PROFESIONA | PROFESSION STATES AND SECTION | NACIONO PROSIDEO ARRO (0.6 *418** 165 | APENSACIONES Resol No USD |
| DECLAND OSE LOS BATOS PROFECCIONADOS DE SETA DECLANDOS POR LO DES ABADO LA RESPONSABLA DO DE PRIMERA POR SETA DE CONTROL DE LOS DE CONTROL DE C | AS DE CREDITO - NO | MOTOR PROMONO NO | 325.2 APENSACIONES Persol No. — |

106 13:42:11 05/71/2004 20 1 triveroc DN 3070 PAGO IMPUSIOS N:N Tip, Lapto: 101 IMPTO, 41 A SEMTA Y P Sticker No.: 37-05-003077-7 us\$325.24 RANCO BOLIVARIANO

