20 0131376

**IMPORTANTE:** Ofrezca Lea Instrucciones al Reverso

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20-141605 | 112808

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RIF: J-31125253-0 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Litecker C.A. | SUCURSAL: 112808

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 11 500= |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) 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) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCOS. EN ALMACÉN | | |
| MERCANCÍAS EN TRÁNSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 11 500= |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIO E INSTALACIONES | | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | |
| VEHÍCULOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | |
| **[illegible] DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | |
| GASTOS DE INVERSIÓN, AMPLIACIÓN Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | |
| [illegible] OTROS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | | |
| [illegible] OTRAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 300 + 320 + 340 + 360 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | |
| [illegible] CON EL PAÍS | | |
| [illegible] CON SUPLIDORES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] 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** | | |
| **[illegible] OTROS PASIVOS** | | |
| [illegible] ANTICIPADOS | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 420 + 440 + 470 + 490 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, REVALUADA) | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | |
| OTROS SUPERÁVIT | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 420+500 | | 11 500= |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| [illegible] OTRAS RENTAS | | |
| TOTAL INGRESOS | | |
| **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 | | |
| 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 | | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES | | |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES | | |
| 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** | | |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDICIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (activos y rentas) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| INGENIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (MARCAS E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERIMIENTO DE GASTOS | | |
| [illegible] LOCALES | | |
| [illegible] AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| **740 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 740 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | |
| (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| [illegible] EN EL PAÍS | | |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS SOLIDARIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN CAMPO 600. | | |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| = PÉRDIDA | | |
| [illegible] RESERVA Y CAPITALIZAR | | |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 910) - 920 | | |
| **980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| INTERÉS POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO | | |

Firma Representante Legal: Wilter Hernández R. — C.I. No. 06-10131-6

Firma Contador: Buenda Zapata Z. — Nombre: Pedro Ricardo — RIF No. V-11446165-0

Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. | Emp. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. | Emp. | Resol. No. | USD

(CAMPO 910 Y 920) LEY No. | RESERVA OFICIAL No. | AÑO | SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COOPERATIVAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 07 / 09 / 02

BANCO INTERNACIONAL INGRESOS-PAGADOS 14 OCT 2004