DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

NO. 20 0060892

110260

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992311318001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VETERSAN S.A.
203 EXPEDIENTE	113265

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.862,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.617,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	918,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.990,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.543,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.091,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	8.641,41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	718,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	88.528,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.584,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	6.436,22
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.316,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.894,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.894,24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	7.559,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	2.192,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	323,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	9.428,70
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 359 + 368 + 369	369	104.871,01
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	371	144.708,71
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	7.324,99
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	10.223,46
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	378	1.793,17
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	379	2.536,57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	169.110,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES — LOCALES	386	—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	387	—
PROVISIONES — LOCALES	388	4.251,31
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	4.251,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 499	403	173.362,61
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	2.441,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	68.241,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	417	104.871,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	276.475,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.289,30
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	280.764,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	11.919,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	227.099,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2.641,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	12.102,39
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	242.546,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	28.102,13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	8.645,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	160,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	13.750,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	1.519,04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	301,94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	2.932,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.399,28
GASTOS DE GESTIÓN	664	522,36
GASTOS DE VIAJE	665	149,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.068,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	871,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1.512,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	1.271,97
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	476,18
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	548,80
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	35.603,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	105.067,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780	682	347.613,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	66.849,34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	66.849,34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	690	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	691	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (24 %)	692	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (24 %)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601+602+603+605+606+607+608+610+611+612+613+(-)	697	—
= **PÉRDIDA** 602+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+(-)	698	66.849,34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-618	700	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	701	—
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	—
INTERÉS POR MORA	711	—
MULTAS	712	280,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	280,76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO KENDON T. — NOMBRE: ALVARADO HNO. C.

C.I. 0302345462 — RUC N° 0125568820001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	280,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 905 N/C N° — 906 N/C N° — 907 N/C N° — 908 N/C N° — 909 USD — 910 USD — 911 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — 912 REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. N° — 915 Resol. N° — 916 USD — 917 USD — 918 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 6170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

970 11:34:10 10/04/2005 31-1 gruizv
CH 2070 PAGO IMPUESTOS HRM
Liv.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-049-003127-3
USUARIO: "PAGO BOLIVARIANO"