DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO. 20 0064953

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992529017001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENDEPROF S.A. 203 EXPEDIENTE: 113951

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| 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 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 800,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | — |
| VEHÍCULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 800,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 800,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| OTRAS | 385 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | — |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 800,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: TERESA CARVAJAL V. NOMBRE: JIMMY PEREZ G.

C.I. No. 0902553079 RUC No. 0905362109001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 601 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 602 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 603 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 713 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE [illegible] | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 729 | — |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| LOCALES | 774 | — |
| AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | — |
| (-) 12% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — |
| EN EL PAÍS | 804 | — |
| EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 810 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 811 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 797-800-801-802-803-805+806+807+809+810+811+812-813 | 812 | — |
| = **PÉRDIDA** 798+800+804+805+806+808+809+810+811+812-813 | 813 | — |
| PERMANENTE Y CARGADA | 814 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 < 0 | 820 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0 | 821 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 | 822 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 897 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 897 | 901 | — |
| INTERÉS POR MORA | 902 | — |
| MULTAS | 903 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 904 | — |

MAR 2004

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 N/C No. | — | 606 N/C No. | — | 608 N/C No. | — |
| 605 USD | — | 607 USD | — | 609 USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 Resol. No. | — | 612 Resol. No. | — | 614 Resol. No. | — |
| 611 USD | — | 613 USD | — | 615 USD | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

144 11:17:39 07/16/2004 05 1 sillescj
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-0077101-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO