

FORMULARIO ÚNICO
 RESOLUCIÓN 04/004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0992329866001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INSTALACIONES ELECTRICAS CIVILES Y MEC** 203 EXPEDIENTE: **114022**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,00		MANTENIMIENTO DE BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2,00			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DELICUOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	502,00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO)	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		
DELEGACIONES CON INTERESES FINANCIEROS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE CUANTÍAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	INVERSIONES FINANCIERAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	LOCALES		774
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	502,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	trastalar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	trastalar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	502,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	502,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
NOMBRE: Ing. Hugo Barcia			= UTILIDAD GRAVABLE		
C.I. No. 0900923939			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RUC No. 0908321243001			= PÉRDIDA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			(-) ANTIPO PAGADO		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 04/14/2004 05:1 motavair
 EN LA OFICINA DE IMPUESTOS RENTAS Y P
 TELEFONO: 47-041-004232-5
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO