

IMPORTANTE: SERIAR LETRA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO 2003 101 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

201 INIC 1790024474001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPRESENTACIONES METALMECÁNICAS C.A. 203 EXPEDIENTE 11459

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% y 4%		801	1.093.094,56
CAJA, BANCOS	311	43.873,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	802	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	803	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	219.464,11	INGRESOS OPERACIONALES	804	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	314	4.099,94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	1.990,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14.770,79	OTROS INGRESOS EVENTOS	806	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	61.977,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	103.661,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	OTRAS RENTAS	808	1.198.746,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15.146,88	TOTAL INGRESOS	809	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	710 COSTO DE VENTAS	--	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	186.269,81
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MANTENIMIENTO	321	2.878,72	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ALMACÉN	322	182.540,44	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	510.691,75
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN TRANSITO	323	6.720,66	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	182.540,44
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN TRANSITO	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN TRANSITO	325	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	--	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	543.273,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO	--	--	(-) SUELDOS Y SALARIOS	719	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	--	MANO DE OBRERA	720	--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	54.231,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MAGANARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	72.716,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	723	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	31.069,09	GASTOS DE FABRICACION	724	--
VEHICULOS	345	103.318,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	102,11	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	145.305,87	SALARIOS Y MATERIALES	727	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	RENTAS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (GRUPO 2) (GRUPO 3)	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	116.131,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	(-) SUELDOS Y SALARIOS	731	--
(-) SUELDOS Y SALARIOS	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	116.131,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	734	--
320 ACTIVO DIFERIDO	--	--	COMISIONES	735	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	--	APORTE MERCANTIL	736	--
GASTOS DE INVESTIGACION, PROMOCION Y OTROS	355	--	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
SALDO DEUDOR DE DEFERIDO, CAMBIARIO	356	--	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	137.178,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	48.122,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	89.056,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
380 OTROS ACTIVOS	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	514.421,12
INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	--
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	362	--	SUELDOS, SALARIOS	751	112.055,39
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	77.884,14
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.326,06
GASTOS ANTICIPADOS	365	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	754	--
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	366	--	ARRANQUE MERCANTIL	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	748.460,97	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	17.371,80
TOTAL DEL ACTIVO	369	748.460,97	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	13.330,20
ACTIVOS CONTINGENTES	370	--	COMISIONES EN VENTAS	758	193.261,43
410 PASIVO CORRIENTE	--	--	PROVISIONES Y RESERVAS	759	2.048,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.227,54	COMISIONES	760	2.678,30
DEUDOS A LARGO PLAZO	412	97.675,36	RENTAS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (GRUPO 2) (GRUPO 3)	761	11.892,30
DEUDOS A LARGO PLAZO	413	22.881,53	SALARIOS Y MATERIALES	762	14.299,03
DEUDOS A LARGO PLAZO	414	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	415	1.733,04	GASTOS DE VIAJE	764	28.508,59
DEUDOS A LARGO PLAZO	416	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	39.170,51
DEUDOS A LARGO PLAZO	417	2.885,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	5.338,03
DEUDOS A LARGO PLAZO	418	9.313,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.932,41
DEUDOS A LARGO PLAZO	419	21.981,57	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	37.841,61
DEUDOS A LARGO PLAZO	420	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	421	45.890,57	AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.788,57
DEUDOS A LARGO PLAZO	422	218.589,13	CUENTAS INCORRIBLES	771	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	424	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	3.952,39
DEUDOS A LARGO PLAZO	425	--	LOCALES	774	28.659,36
DEUDOS A LARGO PLAZO	426	--	AL EXTERIOR	775	3.185,34
DEUDOS A LARGO PLAZO	427	--	GASTO PROVISIONES DE DEUDOS	776	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	428	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	65.498,10
DEUDOS A LARGO PLAZO	429	324.478,40	780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	681.020,20
DEUDOS A LARGO PLAZO	430	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	431	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	432	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	799
DEUDOS A LARGO PLAZO	433	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	1.195.441,32
DEUDOS A LARGO PLAZO	434	324.478,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 + 0	3.305,16
DEUDOS A LARGO PLAZO	435	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	436	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - campo 797	3.305,16
DEUDOS A LARGO PLAZO	437	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 - campo 798	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	438	--	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	495,77
DEUDOS A LARGO PLAZO	439	--	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	440	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	1.990,51
DEUDOS A LARGO PLAZO	441	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	442	439 + 438 + 475 + 469	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	443	543.067,53	(-) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	444	--	(-) PARTICIPACION A CREDITOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS	809	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	445	150.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	446	--	(-) RESERVAS POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	447	3.572,51	(-) GASTOS DE OTRAS SOCIEDADES	812	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	448	12.434,47	(-) GASTOS DE OTRAS SOCIEDADES	813	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	449	25.327,49	UTILIDAD GRUPO 814	814	818,88
DEUDOS A LARGO PLAZO	450	--	PERDIDA	815	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	451	10.753,81	UTILIDAD CAMPO 814	816	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	452	--	REINVERTIR Y CAPITALIZADAS	817	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	453	--	SALDO UTILIDAD GRUPO 814	818	818,88
DEUDOS A LARGO PLAZO	454	3.305,16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))	819	204,72
DEUDOS A LARGO PLAZO	455	--	(-) ANTIPO PAGADO	820	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	456	205.393,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	7.301,18
DEUDOS A LARGO PLAZO	457	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
DEUDOS A LARGO PLAZO	458	748.460,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0	7.096,46
DEUDOS A LARGO PLAZO	459	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 54)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818 - 820) 887 --

PAGO PREVIO -- --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 887 - 900 --

INTERESES POR MORSA -- --

MULTAS -- --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

900	INC No.	910	INC No.	920	INC No.	930	INC No.	940	INC No.	950	INC No.	960	INC No.
900	USD	910	USD	920	USD	930	USD	940	USD	950	USD	960	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	INC No.	917	INC No.	918	INC No.	919	INC No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

ICARPO (812 y 821) Ley No. 921 -- --

REGISTRO OFICIAL No. 922 -- --

AÑO 823 -- --

MESES 924 -- --

DÍAS 925 -- --

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
 8 ABR. 2004  
 Flor Maria Merlo