

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0068
 IMPORTANTE: SINALE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** SEMESTRE: **1** N.º FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Corporación Constructora Párraga y Cia. Ltda** EQUIVALENTE: **18462**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS Y C/COS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS Y C/COS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	316	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CHEQUE TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. BENTIN)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	700 COSTOS Y GASTOS	700
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	710 COSTO DE VENTAS	710
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
ACTIVOS CORRIENTES	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	1.988,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
350 ACTIVO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	351	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	SUELDOS Y SALARIOS	719
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	MANO DE OBRERA	720
EDIFICIO DE COMPUTACION	354	PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHICULOS	355	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	GASTOS DE FABRICACION	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	11,80	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBRAS (gastos y otros)	727
360 ACTIVO INTANGIBLE		MANA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	729
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
	1,69	HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
37 VO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	733
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	ARRANDEAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRANDEAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
	13.957,14	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
CUENTAS Y C/COS POR CORRIER RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	387	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRANDEAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	15.947,46	ARRANDEAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	389	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PRODUCCION Y FURCADIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	SEGUROS Y REABASTECIDOS (gastos y otros)	761
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALS	413	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALS	415	MANA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALS	419	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALS	421	CUENTAS INCORRIBLES	771
DEL EXTERIOR	422	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALS	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	424	PROVISIONES Y COMISIONES	774
LOCALS	425	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	426	GASTOS PROVISIONALES DE EJERCICIOS	776
LOCALS	427	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	428	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALS	429	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
DEL EXTERIOR	430	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALS	431	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	432	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALS	433	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEL EXTERIOR	434	UTILIZADO DEL EJERCICIO	785
LOCALS	435	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
DEL EXTERIOR	436	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
LOCALS	437	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	438	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
LOCALS	439	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	440	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
LOCALS	441	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	442	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
LOCALS	443	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
DEL EXTERIOR	444	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GABAR INGRESOS EXENTOS	808
LOCALS	445	(7) PARTICIPACION A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRO AÑO	809
DEL EXTERIOR	446	(8) OTRAS RENTAS EXENTAS	810
LOCALS	447	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
DEL EXTERIOR	448	(10) DEDUCCIONES POR RENTAS ESPECIALES	812
LOCALS	449	(11) OTRAS DEDUCCIONES	813
DEL EXTERIOR	450	(12) UTILIDAD GRAVABLE	814
LOCALS	451	(13) PERDIDA	815
DEL EXTERIOR	452	UTILIZADO CAMPO EN	816
LOCALS	453	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
DEL EXTERIOR	454	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
LOCALS	455	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10% + 817 * 30%)	819
DEL EXTERIOR	456	(3) ANTIPO PASADO	820
LOCALS	457	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DEL EXTERIOR	458	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
LOCALS	459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823
DEL EXTERIOR	460	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
LOCALS	461	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900
DEL EXTERIOR	462	PAGO PREVIO	901
LOCALS	463	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEL EXTERIOR	464	INTERESES POR MORA	903
LOCALS	465	MULTAS	904
DEL EXTERIOR	466	TOTAL PAGADO	905
LOCALS	467		
DEL EXTERIOR	468		
LOCALS	469		
DEL EXTERIOR	470		
LOCALS	471		
DEL EXTERIOR	472		
LOCALS	473		
DEL EXTERIOR	474		
LOCALS	475		
DEL EXTERIOR	476		
LOCALS	477		
DEL EXTERIOR	478		
LOCALS	479		
DEL EXTERIOR	480		
LOCALS	481		
DEL EXTERIOR	482		
LOCALS	483		
DEL EXTERIOR	484		
LOCALS	485		
DEL EXTERIOR	486		
LOCALS	487		
DEL EXTERIOR	488		
LOCALS	489		
DEL EXTERIOR	490		
LOCALS	491		
DEL EXTERIOR	492		
LOCALS	493		
DEL EXTERIOR	494		
LOCALS	495		
DEL EXTERIOR	496		
LOCALS	497		
DEL EXTERIOR	498		
LOCALS	499		
DEL EXTERIOR	500		
LOCALS	501		
DEL EXTERIOR	502		
LOCALS	503		
DEL EXTERIOR	504		
LOCALS	505		
DEL EXTERIOR	506		
LOCALS	507		
DEL EXTERIOR	508		
LOCALS	509		
DEL EXTERIOR	510		
LOCALS	511		
DEL EXTERIOR	512		
LOCALS	513		
DEL EXTERIOR	514		
LOCALS	515		
DEL EXTERIOR	516		
LOCALS	517		
DEL EXTERIOR	518		
LOCALS	519		
DEL EXTERIOR	520		
LOCALS	521		
DEL EXTERIOR	522		
LOCALS	523		
DEL EXTERIOR	524		
LOCALS	525		
DEL EXTERIOR	526		
LOCALS	527		
DEL EXTERIOR	528		
LOCALS	529		
DEL EXTERIOR	530		
LOCALS	531		
DEL EXTERIOR	532		
LOCALS	533		
DEL EXTERIOR	534		
LOCALS	535		
DEL EXTERIOR	536		
LOCALS	537		
DEL EXTERIOR	538		
LOCALS	539		
DEL EXTERIOR	540		
LOCALS	541		
DEL EXTERIOR	542		
LOCALS	543		
DEL EXTERIOR	544		
LOCALS	545		
DEL EXTERIOR	546		
LOCALS	547		
DEL EXTERIOR	548		
LOCALS	549		
DEL EXTERIOR	550		

390 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO **2.000,00**
 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 (+) FONDOS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVA LEGAL, INCONTINGENTE, RESERVA PARA
 RESERVA DE CAPITAL **635,34**
 OTROS SUPERAVITES
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **15.947,46**
 PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO **2.635,34**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **15.947,46**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (SEG. 18, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO (15.5 * 818) = 12.679,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE CREDITOS DE OBRERO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0211 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
28 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce