

0 0196161

IMPORTANTE: DÓNDE SEER
AUTORIZACIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 020053652001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESDOR C.A.

EXERCENTE 19408-81

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	7,180.00	Ventas netas gravadas con IVA	887.20
Inversiones financieras temporales	150.00	Ventas netas gravadas con tarifa cero	62,594.20
Otras y doc. por cobrar de clientes no relacionados	7,305.54	Exportaciones	9,845,592.02
(1) Provisión cuentas incobrables	—	Dividendos percibidos	—
Otras y doc. por cobrar de clientes relacionados	640.51	Otros ingresos eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	320,019.95	Reintegraciones financieras	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Otras rentas	76,635.40
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	412.71	TOTAL INGRESOS	9,989,668.82
Inventarios de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de productos en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de suministros y materiales	246,597.75	Inventarios iniciales bienes no producidos por la sociedad	—
Inventarios de prod. term. y merc. en almacén	115,377.94	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Encomendados en tránsito	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros activos corrientes	—	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	697,684.40	Compras netas de materia prima	5,894,618.87
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	—
Terminados	17,644.43	Sueldos y salarios	255,454.96
Edificios e instalaciones	490,181.22	Beneficios sociales e indemnizaciones	196,649.30
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,241,513.90	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computación	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Vehículos	1,053,378.05	Gastos de fabricación de maquinaria y equipo	269,818.01
Otros activos fijos tangibles	7,600.95	Depreciación de maquinaria y equipo	50,519.92
(1) Depreciación acumulada activo fijo	1,496,540.83	Depreciación acumulada maquinaria y equipo	170,982.86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,313,777.73	Seguros y fianzas	—
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento	62,138.14
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	430,587.67
(1) Amortización acumulada	—	Salud y seguros sociales y previsionales	267,199.63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	113,487.72
360 ACTIVO FIJO	1,313,777.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	96,147.76
370 ACTIVO DIFERIDO		Comisiones	—
Anticipos	—	Arrendamiento mercantil	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Saldo deudor de diferencial cambiario	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Otros activos diferidos	2,315.80	Inventarios iniciales de productos en proceso	—
(1) Amortización acumulada	—	(1) Inventario final de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,315.80	Inventarios iniciales de productos terminados	519,956.51
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	115,377.94
Cuentas relacionadas	11,386.09	Otros costos de ventas	749,089.29
Otros	1,162,203.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	8,989,222.70
(1) Provisión cuentas incobrables	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Relaciones relacionadas	800.00	Sueldos, salarios	126,274.63
Otros	83,550.46	Beneficios sociales e indemnizaciones	80,264.88
Gastos anticipados	11,531.60	Honorarios a personas naturales	4,171.60
Otros activos	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,289,471.87	Arrendamiento mercantil	—
TOTAL DEL ACTIVO	3,283,249.80	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Activos contingentes	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
400 PASIVO		Comisiones en ventas	—
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y publicidad	—
Locales	—	Comisiones	10.00
Del exterior	3,447.87	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	4,500.00
Locales	242,637.37	Suministros y materiales	10,487.63
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	71,532.29
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Locales	—	Impuestos, contribuciones y otros	393.01
Del exterior	—	Depreciación de activos fijos	36,988.06
Locales	—	Depreciación acumulada de activos fijos	—
Del exterior	—	Amortización de inversiones e intangibles	—
Locales	—	Cuentas incobrables	—
Del exterior	—	Baja de inventarios	—
Locales	—	Amortización por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Amortización por diferencias de cambio	126,212.10
Locales	—	Gastos de administración y ventas	213,735.84
Del exterior	—	Otros gastos de administración y ventas	676,620.04
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676,620.04
Del exterior	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales	—	Pérdida en venta de activos	—
Del exterior	—	Otros gastos no operacionales	8,938.68
Locales	—	Otros gastos no operacionales	8,938.68
Del exterior	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,938.68
Locales	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,654,781.42
Del exterior	—	Utilidad del ejercicio	333,887.40
Locales	—	Pérdida del ejercicio	—
Del exterior	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	—	Utilidad del ejercicio	333,887.40
Del exterior	—	Pérdida del ejercicio	—
Locales	—	(1) 10% Participación Transacciones	52,109.11
Del exterior	—	(1) 10% Dividendos percibidos eventuales	—
Locales	—	(1) 10% Otras rentas eventuales	—
Del exterior	—	TOTAL PASIVO	13,506.65
Locales	—	810 PASIVO DIFERIDO	
Del exterior	—	Anticipos	—
Locales	—	Otros pasivos diferidos	—
Del exterior	—	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
Locales	—	420 OTROS PASIVOS	
Del exterior	—	Ingresos anticipados	—
Locales	—	Otros pasivos	—
Del exterior	—	TOTAL OTROS PASIVOS	—
Locales	—	TOTAL DEL PASIVO	2,759,023.34
Del exterior	—	500 PATRIMONIO NETO	
Locales	—	Capital suscrito o asignado	154,536.00
Del exterior	—	Capital suscrito o asignado	—
Locales	—	Reservas legales, facultativa, estatutaria	40,077.34
Del exterior	—	Reserva de capital	94,895.28
Locales	—	Otros superávit	—
Del exterior	—	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	29,045.43
Locales	—	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	—
Del exterior	—	Utilidad del ejercicio	205,671.81
Locales	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	524,225.86
Del exterior	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,283,249.80

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 54)

Firma representante legal:  Juan Carlos Quintero

Nombre: Juan Carlos Quintero, N.º: 020053652001

Mediante: Cuentas de Débito y Crédito

Mediante: Notas de Débito

Mediante: Comprobantes

Mediante: Notas de Crédito

Mediante: Comprobantes

Mediante: Notas de Crédito

Mediante: Comprobantes

Mediante: Notas de Crédito

Mediante: Comprobantes