

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0017003**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina: **19550**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 09190542060001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VILLA VICENCIO UG. DE LA (VILLALBA) C.A. CIVIL	203 EXPEDIENTE: 19550
--------------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
MUEBLES Y ENSERES	346	—	OTRAS RENTAS	606	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	—	TOTAL INGRESOS	699	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—	
	OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	OTRAS	389	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
OTROS ACTIVOS	394	—	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	—	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (egasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	CON EL IEISS	427	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EMPLEADOS	428	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	430	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
	—	431	—	LOCALES	754	—
PROVISIONES	—	431	—	AL EXTERIOR	755	—
CRÉDITO A MUTUO	—	432	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	439	LOCALES	756	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			—	AL EXTERIOR	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—
	DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	759	—
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS	761	—
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	761	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	452	—	DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	457	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIONES	—	459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
CRÉDITO A MUTUO	—	461	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
470 PASIVO DIFERIDO			—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	479	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
480 OTROS PASIVOS			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	EN EL EXTERIOR		807
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	499	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		810
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
NOMBRE: Harold Constante L.			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
RUC: 09190542060001			—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	—		816
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	—		817
TOTAL IMPUESTO PAGA: Roddy Constante L.			902	—		818
INTERESES POR MULTAS			903	—		819
MULTAS			904	—		820
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	—		821

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. —	910	N/C No. —
909	USD —	911	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO:	923
		MES:	924
		DÍA:	925

198 C.I. No. 09190542060001	199 RUC No. 09190542060001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	902	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	904	—
			902 + 903 + 904	—

30 0066834

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3000A7003 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099054... RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN... ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, and 320 ACTIVO FIJO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with columns for 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE and 370 OTROS ACTIVOS. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, etc.

Table with columns for 400 PASIVO and 410 PASIVO CORRIENTE. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 440 PASIVO LARGO PLAZO and 470 PASIVO DIFERIDO. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 480 OTROS PASIVOS and 500 VALORES. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES, etc.

Table with columns for 510 PASIVO CORRIENTE, 520 PASIVO LARGO PLAZO, and 530 PASIVO DIFERIDO. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for 540 PASIVO CORRIENTE, 550 PASIVO LARGO PLAZO, and 560 PASIVO DIFERIDO. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD LEGAL... FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTRIBUYENTE

