DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 0900 - SOCIEDADES

No. 200100972

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

24,990

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990545134001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORA VERA Y ASOCIADOS C.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 24990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	32.892,29
INVERSIONES FINANCIERAS MOVILES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	63.485,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	593,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	50.130,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120	30.538,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	121	3.850,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	130	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	132	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	134	–
INVENTARIO BIENES TERMINADOS EJERCICIO EN ALMACÉN	136	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	138	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	141	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	150	8.446,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	188.750,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	191	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	192	26.575,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	193	23.631,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	194	50.718,41
VEHÍCULOS	195	115.361,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	196	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	197	76.894,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	198	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	140.387,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	181	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	182	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	189	–
TOTAL ACTIVO FIJO	190	140.387,89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
ACCIONISTAS O SOCIOS — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
VINCULADAS O RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	100,00
VINCULADAS O RELACIONADAS — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	393,52
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	493,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	329.631,66
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	12.739,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	6.179,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	418	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	11.228,11
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	421	734,54
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	6.136,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	5.185,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	61.916,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106.166,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	15.306,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	34.439,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	448	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	40.746,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	90.990,77
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	197.157,48
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	507	22.026,34
RESERVA DE CAPITAL	508	40.546,25
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	25.851,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	132.474,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	329.632,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, LRTI 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Vera — 901 C.I. No. 0902641067

NOMBRE: María Orrega — 902 RUC No. 0900030511001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.193,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	709.035,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	–
EXPORTACIONES	703	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	79.130,03
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	3.387,24
TOTAL INGRESOS	709	791.353,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	69.249,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	132.296,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	213.580,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.000,00
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	4.057,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	42.531,81
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	763	15.209,54
GASTOS DE VIAJE	764	10.346,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	33.308,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.261,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.246,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	55.[illegible],06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES — LOCALES	774	23.903,00
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	112.535,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	750.300,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	750.300,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	41.053,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	41.053,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.158,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.286,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	36.179,46
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	36.179,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.043,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.850,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5.193,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	671,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 827	903	5.193,23
INTERÉS POR MORA	904	–
MULTAS	905	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	5.193,23

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO 924	MES 925 DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

10054120 04/14/2006 8:1 2 SC.[illegible]
ON 5070 PAGO INMUEBLES IRN
[illegible] 101 IMPUTO. A LA RENTA
[illegible] 37 044 00542U-7
[illegible] 1051173-23 BANCO BOLIVARIANO