



50 00000000

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO****100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0000613860001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.V. PREDIOS Y NEGCCIOS C.A. EXPEDIENTE 2507783

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 400,00	
CAJA BANCOS	1.745,80	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	324,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	10.206,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	10.405,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	10.405,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	26.778,08		-
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	OTRAS RENTAS	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	553,67	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.582,86	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	17.740,70	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	17.740,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	723
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 329 + 368 + 370 + 367		10.405,66		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IEES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS			INTERESES Y COMISIONES FINANCIARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PROVISIONES				LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO				AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS A SIN RESOLUCIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	
				AL EXTERIOR	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES			OTROS GASTOS	
	DEL EXTERIOR			LOCALES	
	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>					

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES				EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRAIBLES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
INGRESOS ANTICIPADOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	

NOMBRE: JIJOS S. VICTOR		NOMBRE: SALMERON A. MIGUEL		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. N° 1300751441		RUC N° 0008440440001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		900 VALORES A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				INTERESES POR MULTAS	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
901	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				ANNO: 923 -- -- -- -- MES: 924 -- -- -- -- DIA: 925 -- --			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

