

**FORMULARIO 101**  
**IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 27.662

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990977712001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SRRV PORTU Y DR RMB SKRPOOL C.LTDA** EXPEDIENTE: 27662

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 25.543,42  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 178.015,76  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 15.889,42  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 236,73  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 376,41  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 --  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 --  
 INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 326 **220.061,74**

**ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**  
 TERRENOS 327 --  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 328 --  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 329 --  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 330 --  
 VEHÍCULOS 331 --  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 332 --  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 333 --  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 334 --  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 335 --  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 336 --  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 337 --  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 338 --  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 339 --

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 340 --  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 341 --  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 342 --  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 343 --  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 344 --  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 345 --

**380 OTROS ACTIVOS** **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 346  
 CLIENTES RELACIONADOS 347  
 OTROS 348  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 349  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO 350  
 SOCIEDADES RELACIONADAS 351  
 OTRAS 352  
 GASTOS ANTICIPADOS 353  
 OTROS ACTIVOS 354  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** 355 **1.619,83**  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 **221.681,57**  
 ACTIVOS CONTINGENTES 356 --

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411  
 LOCALES 412 4.261,33  
 DEL EXTERIOR 413 --  
 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 414  
 LOCALES 415 --  
 DEL EXTERIOR 416 --  
 PASIVOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 417  
 LOCALES 418 --  
 DEL EXTERIOR 419 --  
 OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO 420 --  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 422 **4.261,33**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 423  
 LOCALES 424 --  
 DEL EXTERIOR 425 --  
 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 426  
 LOCALES 427 --  
 DEL EXTERIOR 428 --  
 PASIVOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 429  
 LOCALES 430 --  
 DEL EXTERIOR 431 --  
 HIPOTECAS POR PAGAR 432 --  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 433 --  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 434 --  
 OTRAS PROVISIONES 435 --  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 436 --  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 437 --  
**470 PASIVO DIFERIDO** 438 **101.805,00**  
 TIPO CLIENTES 439 --  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 440 --  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 441 --

**480 OTROS PASIVOS** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 442 --  
 OTROS PASIVOS 443 --  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 444 --  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **220.020,85**  
 PASIVOS CONTINGENTES 445 --

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 446 800,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 447 --  
 APOHOTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 448 --  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 449 22.300,00  
 RESERVA DE CAPITAL 450 446,12  
 OTROS SUPERÁVITS 451 --  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 452 --  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 453 --  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 21.912,02  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 26,62  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 454 **1.660,72**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 **221.681,57**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

**770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 771 --  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 772 --  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 773 --  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 774 --  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 775 --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 776 --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 777 --  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 778 --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 779 --  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 780 --  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 781 --  
 OTROS COSTOS DE VENTAS 782 --  
**TOTAL COSTO DE VENTAS** 783 --  
**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 784 --  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 785 --  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 786 --  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 787 --  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 788 --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 789 --  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 790 --  
 COMISIONES EN VENTAS 791 --  
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 792 --  
 COMBUSTIBLES 793 --  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 794 --  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 795 --  
 GASTOS DE GESTIÓN 796 --  
 GASTOS DE VIAJE 797 --  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 798 --  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 799 --  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 800 --  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 801 --  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 802 --  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 803 --  
 CUENTAS INCOBRABLES 804 --  
 BAJA DE INVENTARIOS 805 --  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CÁMBIO 806 --  
 INTERESES Y COMISIONES 807  
 LOCALES 808  
 AL EXTERIOR 809  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 810 --  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 811 --  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 812 **3.019,02**  
**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 813 --  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 814 --  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 815 --  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **7.927,65**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **7.927,65**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **26,62**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **7.927,65**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **26,62**  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 816 --  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 817 --  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 818 --  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 819  
 EN EL PAÍS 820 --  
 EN EL EXTERIOR 821 **3.106,17**  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 822 --  
 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES 823 --  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 824 --  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 825 --  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 826 --  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 827 --  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 828 --  
**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-816 **2.862,87**  
**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-816 **2.862,87**

**UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **2.862,87**  
**REINVERTIR Y CAPITALIZAR**  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **2.862,87**  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **665,72**  
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 **311,32**  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **65,09**  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **289,31**  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **289,31**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **267,77**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 --  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **289,31**  
 INTERÉS POR MORA 902 --  
 MULTAS 903 --  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **289,31**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 905 USD 906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

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

798 13:22:21 04/14/2004 01 Irivades  
 3070 PAGO IMPUESTOS H:H  
 10 Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-107025-7  
 us\$289,31 BANCO BOLIVARIANO