

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28056**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991103376001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VENTAS COMERCIALES E INDUSTRIALES** EXPEDIENTE **28056**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	14.901,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		120.871,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	5.878,23		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	81,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		120.953,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	1.271,11	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		22.862,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		56.035,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15.311,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21.020,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.311,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	37.362,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.962,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	858,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.104,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.104,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		84.606,42
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS Y SALARIOS		15.521,60
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.840,45
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.467,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS		5.410,68
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		337,62
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		928,00
LOCALES	411	8.472,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		676,54
DEL EXTERIOR	413	5.920,42	SUMINISTROS Y MATERIALES		982,17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	417	-	GASTOS DE VIAJE		645,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.884,25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		362,37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	425	1.159,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	15.552,63	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	393,28
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		335,25
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.317,21
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	119.923,63
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.029,61
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.029,61
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		154,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	489	15.552,63	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ACTIVOS CONTINGENTES	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	875,17
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	632,01	= PERDIDA	807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	875,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.452,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	213,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.029,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.271,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.914,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.052,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.467,24	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARLON CABRERA** C.I. No. **1303125841**

FIRMA CONTADOR: **DIEGO ROHA R.** RUC No. **0908264468001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 699 - 901

INTERES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA

192 10:53:19 03/11/2004 0 1 Irivades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-069380-3
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO