IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28.309

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991177728001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HIERRO RUI M. Y MET. FERRUMEX CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 28309

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 213.227,64	
CAJA, BANCOS	5.335,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	34.078,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	1.496,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	214.724,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.686,86	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.264,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	156.161,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20.616,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.616,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61.717,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.420,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	562,80	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	6.773,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.986,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.770,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.770,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	215,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	311,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	147,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	172.809,10
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	17.091,20
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.572,61
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.311,68
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	33,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	33,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	985,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	65.900,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	662,80
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	829,49
LOCALES	36.093,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	621,76
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.200,60
LOCALES	791,09	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.542,61
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	773,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	298,53
CON EL IESS	319,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.507,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.815,05	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.938,94
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.055,82
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	128,82
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	128,82
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	213.993,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	730,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	730,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	212,94
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	1.496,47
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	689,26
TOTAL OTROS PASIVOS	0	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	51.815,05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	109,55
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	128,82
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.297,72	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	309,05
RESERVA DE CAPITAL	8.999,16	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	129,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	388,07	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	793,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.084,95	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	65.900,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	664,01
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: PARRA M. CESAR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0900022302		PAGO PREVIO	
RUC No. 0700599228001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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

290 12:31:38 04/05/2004 0.1 smayorge
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-095946-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO