

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28558**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991261133001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCORA D'OTAR C. UCA** 203 EXPEDIENTE **13-28558**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	7.900,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		10.114,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	7.000,00	EXPORTACIONES	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.100,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609		70.719,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	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	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		1.514,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		27.614,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	22.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	25.100,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDPF. (primas y cesiones)	727		5.500,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.100,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		3.300,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		1.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730		6.500,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		2.500,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		2700,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		400,00	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		3.200,00	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	3.200,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		1.500,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		62.848,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.100,00	SUELDOS, SALARIOS	751		1.200,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		400,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	54.200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		490,00
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.000,00	COMISIONES EN VENTAS	758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		250,00	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	760		100,00	
OBLIGACIONES	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		300,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		300,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	763		250,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.800,00	GASTOS DE VIAJE	764		300,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		600,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.300,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		200,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		500,00	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
OBLIGACIONES	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772			
OTRAS PROVISIONES	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	1.000,00	INTERESES Y COMISIONES	774			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.300,00	LOCALES	775			
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR	776		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		500,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		5.190,00	
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-	
TOTAL DEL PASIVO	499	13.100,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		67.988,00	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2.726,12	
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.726,12	
APORTES DE SOCHOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		408,72	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.500,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.726,12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	33.273,88	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	54.200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jucip...</i> FIRMA CONTADOR <i>Rosario LAN</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
NOMBRE: ROSARIO LAN RUC No. 0903730586001				= UTILIDAD GRAVABLE	814		2.317,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= PÉRDIDA	815		1.508,40
MEDIANTE COMPENSACIONES				UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		948,30
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	817	716,14
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		107,14
				(-) 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	9,00
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	891		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		9,00
				INTERÉS POR MORA	902		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		9,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

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

RECEBIDO 19 FEB 2004
 30-007-051508-5
 16 FEB 2004