

Nº 200151457

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 100604 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28882

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991261672001 LABORATORIO DE LARVAS ALIMAR C.A. EXPEDIENTE 2003-03

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANTA 12% y 14%
CASH BANCOS	311 4.780.20	<b>602</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANTA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	<b>603</b>	EXPONICIONES
CRÉDITOS Y DÉBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<b>604</b>	INGRESOS PERIODICOS
CRÉDITOS Y DÉBITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	<b>605</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	<b>606</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	<b>607</b>	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	<b>608</b>	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRANSITO	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS CONTINENTES	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.780.20</b>	COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.922.89</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	BULLIDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	GASTOS DE FABRICACION	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.711.59</b>	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	349	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>398</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>398</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>733</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	BULLIDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		ARRANQUEO DE BIENES	795
CLIENTES RELACIONADOS	391	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796
OTROS	392	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797
PROVISIONES RECORRIBLES	393	COMISIONES EN VENTAS	798
PROVISIONES A LARGO PLAZO	394	PROMOCION Y PUBLICIDAD	799
OTRAS	395	COMBUSTIBLES	800
GASTOS ANTICIPADOS	396	ARRANQUEO DE BIENES	801
OTROS ACTIVOS	397	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	802
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>398</b>	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>8.951.79</b>	COMISIONES EN VENTAS	804
ACTIVOS CONTINENTES	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD	805
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	806
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRANQUEO DE BIENES	807
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	411	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	808
DEL EXTERIOR	412	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	COMISIONES EN VENTAS	810
DEL EXTERIOR	414	PROMOCION Y PUBLICIDAD	811
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	415	COMBUSTIBLES	812
DEL EXTERIOR	416	ARRANQUEO DE BIENES	813
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	814
CON EL FISCAL	418	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	815
CON EMPLEADOS	419	COMISIONES EN VENTAS	816
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	PROMOCION Y PUBLICIDAD	817
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	COMBUSTIBLES	818
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>192.35</b>	ARRANQUEO DE BIENES	819
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	820
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	441	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	821
DEL EXTERIOR	442	COMISIONES EN VENTAS	822
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	443	PROMOCION Y PUBLICIDAD	823
DEL EXTERIOR	444	COMBUSTIBLES	824
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	445	ARRANQUEO DE BIENES	825
DEL EXTERIOR	446	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	826
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	447	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	827
DEL EXTERIOR	448	COMISIONES EN VENTAS	828
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	449	PROMOCION Y PUBLICIDAD	829
DEL EXTERIOR	450	COMBUSTIBLES	830
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	451	ARRANQUEO DE BIENES	831
DEL EXTERIOR	452	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	832
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	453	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	833
DEL EXTERIOR	454	COMISIONES EN VENTAS	834
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	455	PROMOCION Y PUBLICIDAD	835
DEL EXTERIOR	456	COMBUSTIBLES	836
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	457	ARRANQUEO DE BIENES	837
DEL EXTERIOR	458	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	838
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	459	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	839
DEL EXTERIOR	460	COMISIONES EN VENTAS	840
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	461	PROMOCION Y PUBLICIDAD	841
DEL EXTERIOR	462	COMBUSTIBLES	842
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	463	ARRANQUEO DE BIENES	843
DEL EXTERIOR	464	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	844
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	465	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	845
DEL EXTERIOR	466	COMISIONES EN VENTAS	846
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	467	PROMOCION Y PUBLICIDAD	847
DEL EXTERIOR	468	COMBUSTIBLES	848
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	469	ARRANQUEO DE BIENES	849
DEL EXTERIOR	470	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	850
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	471	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	851
DEL EXTERIOR	472	COMISIONES EN VENTAS	852
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	473	PROMOCION Y PUBLICIDAD	853
DEL EXTERIOR	474	COMBUSTIBLES	854
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	475	ARRANQUEO DE BIENES	855
DEL EXTERIOR	476	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	856
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	477	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	857
DEL EXTERIOR	478	COMISIONES EN VENTAS	858
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	479	PROMOCION Y PUBLICIDAD	859
DEL EXTERIOR	480	COMBUSTIBLES	860
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	481	ARRANQUEO DE BIENES	861
DEL EXTERIOR	482	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	862
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	483	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	863
DEL EXTERIOR	484	COMISIONES EN VENTAS	864
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	485	PROMOCION Y PUBLICIDAD	865
DEL EXTERIOR	486	COMBUSTIBLES	866
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	487	ARRANQUEO DE BIENES	867
DEL EXTERIOR	488	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	868
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	489	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	869
DEL EXTERIOR	490	COMISIONES EN VENTAS	870
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	491	PROMOCION Y PUBLICIDAD	871
DEL EXTERIOR	492	COMBUSTIBLES	872
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	493	ARRANQUEO DE BIENES	873
DEL EXTERIOR	494	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	874
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	495	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	875
DEL EXTERIOR	496	COMISIONES EN VENTAS	876
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	497	PROMOCION Y PUBLICIDAD	877
DEL EXTERIOR	498	COMBUSTIBLES	878
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	499	ARRANQUEO DE BIENES	879
DEL EXTERIOR	500	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	880
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	501	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	881
DEL EXTERIOR	502	COMISIONES EN VENTAS	882
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	503	PROMOCION Y PUBLICIDAD	883
DEL EXTERIOR	504	COMBUSTIBLES	884
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	505	ARRANQUEO DE BIENES	885
DEL EXTERIOR	506	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	886
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	507	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	887
DEL EXTERIOR	508	COMISIONES EN VENTAS	888
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	509	PROMOCION Y PUBLICIDAD	889
DEL EXTERIOR	510	COMBUSTIBLES	890
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	511	ARRANQUEO DE BIENES	891
DEL EXTERIOR	512	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	892
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	513	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	893
DEL EXTERIOR	514	COMISIONES EN VENTAS	894
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	515	PROMOCION Y PUBLICIDAD	895
DEL EXTERIOR	516	COMBUSTIBLES	896
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	517	ARRANQUEO DE BIENES	897
DEL EXTERIOR	518	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	898
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	519	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	899
DEL EXTERIOR	520	COMISIONES EN VENTAS	900

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>80.00</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.672.92
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	6.52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITU	506	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	507	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	
(2) RESERVA DEL EJERCICIO	510	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.759.44</b>	
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>	<b>8.759.44</b>	

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
PERIODO DEL EJERCICIO	802	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	804	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(4) PERDIDAS MUY RECORRIBLES	806	
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(8) OTRAS DEDUCCIONES	810	
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>811</b>	
<b>PAGAR</b>	<b>812</b>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	
(1) ANTICIPO PAGADO	814	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
DETERMINADO POR MORA	903	
MULTAS	904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10.00</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 54, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMADO: *[Firma]*

NOMBRE: **LICIA MORTOLA** NOMBRE: **ORLANDO RENDON**

C.I. Nº: **0903468940** RUC Nº: **0909070153001**

MEDIANTE CHECKEADO DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAL DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES