

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**29.382**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991445668001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CIMENTARE CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29382**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	100,00		801					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			802					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			803					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			804					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			805					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			806					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			807					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			808					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			809					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>100,00</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
VEHÍCULOS	349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			MANUTENCIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	719				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	720				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00		COMBUSTIBLES	724				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>120,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730				
CLIENTES RELACIONADOS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	731				
OTROS	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>732</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389			SUELDOS, SALARIOS	751				
SOCIEDADES RELACIONADAS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTRAS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
GASTOS ANTICIPADOS	395			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>220,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
LOCALES	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
DEL EXTERIOR	415			GASTOS DE GESTIÓN	763				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			GASTOS DE VIAJE	764				
LOCALES	419			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
DEL EXTERIOR	421			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
OBLIGACIONES	427			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON EL IEISS	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EMPLEADOS	431			CUENTAS INCOBRABLES	771				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433			BAJA DE INVENTARIOS	772				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			INTERESES Y COMISIONES	774				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775				
LOCALES	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776				
DEL EXTERIOR	445			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	100,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	453			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	455			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
OTRAS PROVISIONES	461			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>100,00</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>479</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
PASIVOS CONTINGENTES	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
RESERVA DE CAPITAL	509			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>120,00</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>220,00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
FIRMA CONTADOR				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
NOMBRE: <b>Arq. Carlos Jacobson</b>				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
C.I. No. <b>0907771281</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RUC No. <b>0900148115001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

348 14:44:01 04/19/2004 6 1 candradh  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-024-004167-5  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO