

IMPORTANTE: GÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2004
 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 123456789
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Proyectos Estacionales
 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	800	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	801	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	802	4,440,44
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	807	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	808	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	809	
INVENTARIO DE SEMI-PRODUCTOS Y MATERIALES	810	
INVENTARIO DE FINIS TERMINADOS EN ALMACEN	811	
MERCADERIAS EN TRANSITO	812	
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	813	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	814	40,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	815	4,480,86
320 ACTIVO FIJO	816	332,273,45
TERRENOS	817	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	818	1,432,47
MAGASINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	819	
EQUIPO DE COMPUTACION	820	3,51,84
VEHICULOS	821	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	822	1,26,29
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	823	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	824	332,273,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	825	332,273,45
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVO Y OTROS SIMILARES	826	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	827	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	828	332,273,45
TOTAL ACTIVO FIJO	829	332,273,45
370 ACTIVO DIFERIDO	830	330,147,34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	831	
DAV	832	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	833	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	834	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	835	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	836	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	837	330,147,34
380 OTROS ACTIVOS	838	330,147,34
CLIENTES RELACIONADOS	839	
OTROS	840	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	841	
SOSEDADES RELACIONADAS	842	
OTRAS	843	
GASTOS ANTICIPADOS	844	
OTROS ACTIVOS	845	
TOTAL OTROS ACTIVOS	846	330,147,34
TOTAL DEL ACTIVO	847	330,147,34
ACTIVOS CONTINGENTES	848	330,147,34
400 PASIVO	849	330,147,34
410 PASIVO CORRIENTE	850	330,147,34
LOCALES	851	
DEL EXTERIOR	852	
LOCALES	853	
DEL EXTERIOR	854	
LOCALES	855	
DEL EXTERIOR	856	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	857	
CON EL ESS	858	
CON EMPLEADOS	859	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	860	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	861	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	862	330,147,34
420 PASIVO LARGO PLAZO	863	330,147,34
LOCALES	864	
DEL EXTERIOR	865	
LOCALES	866	
DEL EXTERIOR	867	
LOCALES	868	
DEL EXTERIOR	869	
HIPOTECAS POR PAGAR	870	
DEMANDAS EN ENTIDAD	871	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	872	
OTRAS PROVISIONES	873	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	874	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	875	330,147,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	876	330,147,34
470 PASIVO DIFERIDO	877	330,147,34
ANTICIPO DE BENEFICIOS	878	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	879	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	880	330,147,34
480 OTROS PASIVOS	881	330,147,34
INGRESOS ANTICIPADOS	882	
OTR. PASIVOS	883	
TOTAL OTROS PASIVOS	884	330,147,34
TOTAL DEL PASIVO	885	330,147,34
PASIVOS CONTINGENTES	886	330,147,34
500 PATRIMONIO NETO	887	330,147,34
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	888	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	889	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	890	
RESERVA (ESPECIAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	891	
RESERVA DE GANANCIA	892	
OTROS SUPLENTE	893	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	894	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	895	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	896	6,46,92
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	897	
TOTAL PATRIMONIO NETO /	898	330,147,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	330,147,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DEL 18, Ley 90)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PREVENIDO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	899,301
INTERES POR MOROSIDAD	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	904	899,301

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	905	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	906	
EXPORTACIONES	907	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	908	
OTROS INGRESOS EVENTOS OPERACIONALES	909	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	910	
OTRAS RENTAS	911	
TOTAL INGRESOS	912	700

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	913	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	914	
IMPORTE DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	915	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	916	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	917	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	918	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	919	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	920	
SUELDOS Y SALARIOS	921	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	922	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	923	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	924	
GASTOS DE FABRICACION	925	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	926	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	927	
SUMINISTROS Y MATERIALES	928	
SERVICIOS Y REAJUSTOS DE MV. MAQUIN. EQUIP. Y MOB. (primas y secundas)	929	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	930	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	931	
SUELDOS Y SALARIOS	932	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	933	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	934	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	935	
COMBUSTIBLES	936	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	937	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	938	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	939	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	940	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	941	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	942	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	943	
OTROS COSTOS DE VENTAS	944	
TOTAL COSTO DE VENTAS	945	700

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	946	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	947	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	948	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	949	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	950	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	951	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	952	
COMISIONES EN VENTAS	953	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	954	
COMBUSTIBLES	955	
SERVICIOS Y REAJUSTOS (primas y secundas)	956	
SUMINISTROS Y MATERIALES	957	
GASTOS DE GESTION	958	
GASTOS DE VIAJE	959	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	960	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	961	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	962	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	963	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DE ACTIVOS FIJOS	964	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	965	
CUENTAS INCORRIBLES	966	
BAJA DE INVENTARIOS	967	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	968	
LOCALES	969	
DEL EXTERIOR	970	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	971	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	972	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	973	700

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	974	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	975	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	976	700
TOTAL COSTOS Y GASTOS	977	700
UTILIDAD DEL EJERCICIO	978	699,799,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	979	699,799,30

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	980	699,799,30
PERDIDA DEL EJERCICIO	981	699,799,30
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	982	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	983	
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	984	
EN EL PAS	985	
EN EL EXTERIOR	986	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	987	
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	988	
(2) OTRAS RENTAS EVENTAS	989	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	990	
(2) RESERVA DE GANANCIA	991	
(3) OTRAS DEVENOSIONES	992	
UTILIDAD TRIBUTABLE	993	699,799,30
PERDIDA	994	699,799,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 28%)	995	
(1) ANTIPO PAGADO	996	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	997	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	998	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	999	819,800,821,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1000	819,819,800,821,30

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO	1001	819,819,800,821,30
--------------------	------	--------------------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	1002	
USO	1003	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	1004	
USO	1005	

CAMPO 812 Y 811 LEY 90

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099018436001 - Resolución: 3328-29/0796

3 2 DIC 2002

BANCO DEL PUEBLO C.A.
C.A. J.B.R.A.
Andrea Sabando Me dino

902844 0 10.00 10.00 CONSEC.100070099577
 902/11/297720 05636

RECIBO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 N. NO. 1000700

RECIBO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS