

20 0108729

IMPORTANTE: BRUJER LEER

INSTRUCCIONES A: REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391702507001

Razón Social: O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL N 411 CIA. LTDA.

EXPERIENTE: 35458

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	750	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	263,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	18,329.88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS	11.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	3,285.46	TOTAL INGRESOS	263,611.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS ALTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS CUENTAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,749.94	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
350 ACTIVO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERMINOS	20,490.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	518,819.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		COMPRAS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	148,940.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	84,526.40	SUBSTRATOS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO TANGIBLE		RENTAS Y SUBSUELTOS DE INMUEBLES, EQUIPO Y EQUIPO (EXCEPTO INMUEBLES)	
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	613,746.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
360 ACTIVO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBITO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	25,444.00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	4,786,514.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRAS	31,58
LOCALES		SUBSTRATOS Y MATERIALES	2,577.28
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	187,684.30	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOVIQ. Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	125.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,344.00
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	36,937.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	237.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	231,174.68	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21,435.84
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	65,044.26
ANTICIPO CLIENTES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	342.75
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	342.75
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,437.01
RESERVA ANTICIPADA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	39,075.38
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
500 MONEDARIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAJA	400.00	(1) 10% INFORMACIÓN TRABAJADORES	
(1) CAPITAL, RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	444,514.50	(3) 10% OTROS RENTAS ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GASTOS AGREGADOS ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERÁVITS		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(7) OTROS DEDUCCIONES	
TOTAL MONEDARIO NETO	59,422.30	(8) UTILIDAD GRAVABLE	39,075.38
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO		(9) PÉRDIDA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	39,075.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	401,414.18	(1) ANTIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	631,344.58	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
520 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	818 - 820 - 821 < 0
530 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
540 PASIVO Y PATRIMONIO		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
550 PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)
560 PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
570 PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO	
580 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
590 PASIVO Y PATRIMONIO		INTERÉS POR MORA	
600 PASIVO Y PATRIMONIO		MULTAS	
610 PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PAGADO	892 - 903 + 904

DETALLE DEL MONEDARIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO
CAMPO #2 Y #3 LEY No.	CAMPO #2 Y #3 LEY No.	CAMPO #2 Y #3 LEY No.	CAMPO #2 Y #3 LEY No.
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 97 / 08 / 02

INDEPENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PORTAFOLIO

15 ABR. 2004

Sra. Marysol Sotelo de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES6 130060802 141 PS TP NP-R 1391702507001 108729 \$ 0.00 \$ 0.00 USD**
6 130060802 141 PS TP NP-R 1391702507001 108729 \$ 0.00 \$ 0.00 USD**CAJERO
VÁLIDO