

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0085379

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Nº 001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 791431529001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTAD. E IMPORTADORA EXIMPARSE S.A. C.A. MEDIANTE 38-336

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
Caja, Bancos	311	157,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
Inversiones financieras temporales	312	-	EXPORTACIONES		
Créditos y docs. por cobrar clientes no relacionados	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) Provisión cuentas incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
Créditos y docs. por cobrar clientes relacionados	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Otros créditos por cobrar	321	300,00		OTRAS RENTAS	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	328	-		TOTAL INGRESOS	
Credito tributario a favor de la empresa (I. RENTA)	329	0,15	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de materia prima	337	-	710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de productos en proceso	338	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Inventario de suministros y materiales	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Merchandías en tránsito	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Activos corrientes	300	457,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
Terceros	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	
Arrendamientos	348	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Equipos, muebles, enseres y equipos	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Equipos de computación	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Activos fijos tangibles	301	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
Depreciación acumulada activo fijo	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
Depreciación acumulada acelerada activo fijo	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
Activos fijos intangibles	302	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
Patentes, derechos de llave y otros similares	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
Intangibles acumulados	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Activos fijos intangibles	303	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Activos fijos	304	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
Organización y constitución	371	110,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Investigación, exploración y otros	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Reserva de diferencial cambiario	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Activos diferidos	305	356,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Reserva acumulada	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Activos diferidos	306	467,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS PASIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Pasivos corrientes	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Pasivos no corrientes	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	388	SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Pasivos diferidos	307	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
Pasivos	308	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 309 + 379 + 387	924,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	309	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVO PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Pasivos corrientes	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	413	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Pasivos no corrientes	LOCALES	415	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
Pasivos	418	124,49	SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			GASTOS DE VALE		

CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			124,49	CUENTAS INDEBIDAS	771	
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO		
DEPRECIACIONES POR DEPRECIACIONES POR INVERSIONES				AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO		
LOCALES				INTERNACIONALES	LOCALES	
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR	775	
INVERSIONES CON DEPRECIACIONES FINANCIARIAS		445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		450		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		900		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	
900 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
RENTAS DE CLIENTES		471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	796
TOTAL PASIVO DIFERIDO		949		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
949 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES ANTICIPADAS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS		483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL DEL PASIVO		499 + 489 + 479 + 489	124,49	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
900 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
900 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
900 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
900 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807
900 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
900 PASIVO DIFERIDO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
900 PASIVO DIFERIDO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
900 PASIVO DIFERIDO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
900 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
900 PASIVO DIFERIDO				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
900 PASIVO DIFERIDO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
900 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
900 PASIVO DIFERIDO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
900 PASIVO DIFERIDO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
900 PASIVO DIFERIDO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
900 PASIVO DIFERIDO				(-) ANTICIPO PAGADO		819
900 PASIVO DIFERIDO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
900 PASIVO DIFERIDO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
900 PASIVO DIFERIDO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
900 PASIVO DIFERIDO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIÓ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 88)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

900 PASIVO DIFERIDO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 821	
INTERÉS POR MORA				INTERÉS POR MORA		
MÚLTAS				MÚLTAS		
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NG No.	USD	NG No.	USD	NG No.	USD	NG No.
REGISTRO OFICIAL No.						

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

SRI ADHESIVO 890110131479

FECHA RECAUDACION 06-APR-04

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO ENCABEZASARIAS

IMPUESTO 1021

PERIODO 00/03

PAQUETE 11000167

ORDEN 13

RAZÓN SOCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EXIMPARSE S.A.

RECIBIDO

Fecha:

ABR. 2004