

20 0126084

IMPORTANTE: BRUJAS LER
INSTRUCCIONES AL RENDERO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0103102090001

Razón Social o Denominación: INDEPENDIA PUEBLO S.A. INDEPENDIA

RUC 0103102090001

EXPERIENTE 38505

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	4000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4914.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES A PERSONAS NATURALES		OTROS INGRESOS CUENTAS	
OTRAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	4914.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1000.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENO		SUELDOS Y SALARIOS	
REPEROS E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y REAJUSTOS DE RENT. MAGN. EQUIP. Y OTRAS (primas y seguros)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	800.00	COMPRAS NETAS	4815.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DIFERIDOS Y OTROS	33000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA ACERCA ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	4815.00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTERIORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	38 + 340 + 330 + 340 = 1000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMPRAS NETAS	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REAJUSTOS (primas y seguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		GASTOS DE VOTE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IRS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCOBRABLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEUDA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		PERICIA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 2290.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	99.00
430 PASIVO DIFERIDO		PERICIA DEL EJERCICIO	99.00
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	99.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERICIA DEL EJERCICIO	99.00
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTERIORES		(2) 100% ORDENES PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 = 1000.00	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA REINTEGRAR INGRESOS CUENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800.00	A OTRAS RENTAS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
APR. DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4351.61	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA GENERAL, FUNDADA EN LA LEY		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	45.21	UTILIDAD GRAVABLE	99.00
OTROS SUPERÁVITS	104.18	= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	99.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	99.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24.35
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2300.00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3400.00	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(E.O. - 810) - 820
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	24.35
		INTERESES POR MORA	0.50
		MULTAS	1.48
		TOTAL PAGADO	26.33

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02Pueda Verificar
Superintendencia de Compañías

26 OCT 2004