

0172662

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: SÍGNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RUC: 29015068001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEKVIKAPSOE C.A. LTDA. EXPEDIENTE: 39519		AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: — ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	19,744
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	40,00
OTAS. Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	3,526,10	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS. Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	2,883,40	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	810,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº)	—	OTRAS NOTAS	19,784,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	183,20	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,508,00	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCADO EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MEDICAMENTOS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,787,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,911,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	11,441,35
340 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,508,00
TERREROS	—	SUELDOS Y SALARIOS	2,112,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	8,176,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,545,00
EQUIPO DE COMPUTACION	4,110,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	903,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,085,87
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,418,18	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,771,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUAS Y RECURSOS DE NE. MAGN. EQUIP. Y EXP. (grupos y acciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	480,00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8,771,67	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	892,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	261,87	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,050,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	558,53	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	558,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	17,895,36
ASOCIADOS RELACIONADOS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTRAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	19,241,78	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	2,529,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y acciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	3,030,00	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA UNID. TRIBUTARIA	93,57	AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES	1,456,00
CON EL ISS	—	NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	821,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	110,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,120,02	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,544,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAJES)	18,81
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,86
CON EL ISS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,895,36
CON EMPLEADOS	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
ORDENACIONES ENTREGAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	714
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,644,93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999 - 730 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	999 - 730 = 0
470 PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 730
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 730
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	21,41
480 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	10,544,54	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
CAPITAL SUJETO A ASIGNADO	400,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	200,00	OTRAS DEDUCCIONES	—
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	410,00	UTILIDAD GRAVABLE: 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	

30-004-07022

PAULO VERA GARCIA

26 ABR 2005