

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

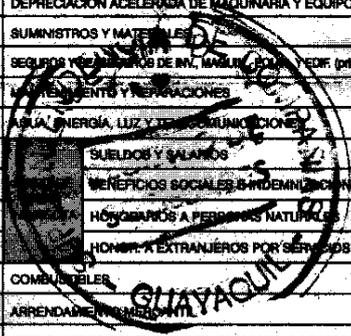
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790150708001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMP. ELECTRODOMESTICOS IMPOLELET.COM

EXPEDIENTE 3/N21

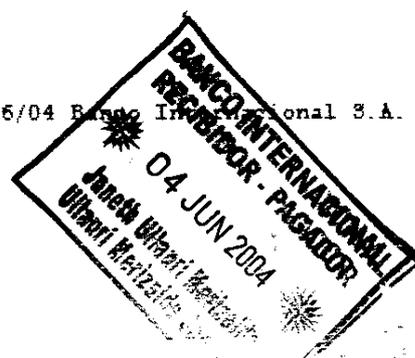
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	40.326,82		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	74.257,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-			OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-			TOTAL INGRESOS	609	74.257,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	17.042,08		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	326	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>63.768,90</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	331	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHICULOS	335	-			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBL. (primas y costos)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	342	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	343	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	346	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	347	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-		SUELDOS, SALARIOS	751	52.195,41	
	OTRAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	31.762,94	
GASTOS ANTICIPADOS	351	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	352	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>353</b>	<b>63.768,90</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	761	-	
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
CON LA AGUA TRIBUTARIA	417	-		INSTRUMENTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	



CON EMPLEADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 15,444,82							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
		DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES		774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	443	AL EXTERIOR		775	-
		DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
		DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		778	83.758,35
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CUENTAS				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES				(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0			
RESERVA DE CAPITAL				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0			
OTROS SUPERÁVITS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 30%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+599				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUSO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	818
Edison Jimenez Jr.				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: EDISON JIMENEZ		NOMBRE: EDUARDO PEUROS		PAGO PREVIO		801	-
C.I. No. 0900797110		RUC No. 0900999936		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		802	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		803	148,52
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	804
						805	148,52
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	819	N/C No.	820	N/C No.	821	Resol. No.	822
USD	819	USD	820	USD	821	USD	822
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	823	REGISTRO OFICIAL No.	824	AÑO	825	MESES	826

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

32-052-004588-1 \$148.52 2004/06/04 Banco Inmobiliaria Nacional S.A. Comisión: \$0.50



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN