

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0067977	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: BRUTO (C) INSTRUCCIONES AL REVENIDO		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 790741567001		RÉGIMEN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BRABANTE S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IHS	
CAJA, BANCOS	351 336,47	601	3,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CUERO
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	353	603	EXPORTACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	354	604	INGRESOS OPERACIONALES
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	355	605	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	357	607	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	358	608	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	359	700 COSTOS Y GASTOS	11,071.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	360	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MUEBLES	361	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	362	(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO EN TRANSITO	363	(2) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	364	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	365	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	366 243,776.54	ADICIONALES DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	718
TERRENOS	341	MANO DE OBRERA DIRECTA	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 124,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 63,033.33	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRICULTURA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 60,966.67	REPAROS Y REAJUSTOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (primas y castores)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353 60,966.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMERCIALES	734
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIOS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
RENTAS DE BIENES INMUEBLES	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
RENTAS DE BIENES MUEBLES	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 3,819.30
RENTAS DE BIENES INCORRIBLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS DE BIENES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751
RENTAS DE BIENES AJENOS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	389 304,743.21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PRONOSTICADA Y PUBLICIDAD	759
LOCALES	411	COMERCIALES	760
DEL EXTERIOR	412	REPAROS Y REAJUSTOS (primas y castores)	761
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	415	GASTOS DE VALE	764
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766
CON EL ESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 282,036.26	CUENTAS INCORRIBLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	441	ANOTACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	INTENSIVOS Y COMISIONES	774
LOCALES	443	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONAL DE OPERACIONES	776
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 9,364.78
HONORARIOS POR PAGAR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OLIGACIONES ENTIDAD	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HONORARIOS PARA PUBLICIDAD PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 719 + 778 + 783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 799 - 0
ANTICIPA CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 786	802
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	482	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PASIVO	484 282,036.26	EN EL PAIS	807
PASIVOS CONTINGENTES	485	EN EL EXTERIOR	808
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	501 800.00	(5) IMPERSONACION	810
(1) CAPITAL SUSCRITO DE PAGOS HECHOS EN TERCEROS	502	A ADICIONALES PROVISIONES EN OTROS SOC. TRABAJADORES PARTICIPANTES	811
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
RESERVA GENERAL (RESERVA ESTADISTICA)	504	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVA DE CAPITAL	505 78,353.69	(2) DECLARACIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS RESERVAS	506 122.14	(3) OTAS DEDUCCIONES	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 2,150.33	= UTILIDAD GRAVABLE (814+803-811-812-813-814-815)	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 52,000.87	= PERDIDA (816+804-814-815)	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	509 7,112.73	UTILIDAD GRABABLE EN REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 786	510 22,656.95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817) + 20%	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 304,743.21	(2) ANTECIP. PAGADO	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 304,743.21	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 822 - 821 + 0	824
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPA PROXIMO AÑO (85 + 818 - 820)	825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	826
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827
		INTERES POR MORA	828
		MULTAS	829
		TOTAL PAGADO	830 902 + 903 + 904

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO
RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO

DETAJE DE COMPROMISIONES

RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO
RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO

COPIA 4 CONTRIBUYENTE POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECIBO DE RECEPCION

RECIBO DE RECEPCION