

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 0004
 IMPORTE: **GRAN LÍZAR**
 INSTRUCCIONAL REVISOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179121050001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMPRESA DE SEGURIDAD OMBRA BESHM C.A.** EXPERIENTE: **473499**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE REFIERE: **100**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	31,879.59	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	662,476.40
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	---
Citas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	---	Exportaciones	---
(1) Provisión Cuentas Incobrables	2,517.35	Dividendos Percibidos	---
Otros y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	58,556.15	Otros Ingresos Exentos	---
Otras Cuentas por Cobrar	---	Rendimientos Financieros	---
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Art. 10)	7,676.17	Otros Ingresos	35,297.83
Inventario de Bienes Prima	7,023.71	TOTAL INGRESOS	697,774.23
Inventario de Productos en Proceso	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	---	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Acciones en Tránsito	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Entero Inventario, Herramientas y Accesorios	---	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	---
Otros Activos Corrientes	---	Inventario Inicial de Materia Prima	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,859.09	Compras Netas de Materia Prima	---
TIVO FLUJO		(1) Inventario Final de Materia Prima	---
FLUJO TANGIBLE		Bienes y Salarios	221,018.52
Terrenos	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	132,314.71
Ferros e Instalaciones	---	Honorarios a Personas Naturales	15,611.44
Máquinas, Mobiliario, Expresos y Equipos	29,213.02	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Equipo de Computación	1,484.77	Gastos de Fabricación	---
Veículos	30,871.26	Depreciación de Maquinaria y Equipo	8,643.76
Otros Activos Fijos Tangibles	---	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	---
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	17,136.78	Suministros y Materiales	14,991.94
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	---	Seguros y Reservas de Inv. Inmovil. Equip. y Exp. (Art. 10 y 10bis)	7,431.64
TOTAL ACTIVO FLO TANGIBLE	44,432.27	Mantenimiento y Reparaciones	5,082.98
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	7,071.07
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	---	Selección y Salarios	---
Amortizaciones Acumuladas	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	---
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	---
ACTIVO FLUO	44,432.27	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	8,194.83
3 OTRO DIFERIDO		Arrendamiento Mercantil	---
Gastos de Organización y Constitución	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	---
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
Ejerc. de Defensa al Consumidor	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	---
Activos Diferidos	---	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	---
(1) Amortización Acumulada	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(2) Inventario Final de Productos Terminados	---
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	420,360.89
Clientes Relacionados	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	420,360.89
Otros	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	---	Salarios, Salarios	155,827.25
Beneficiarios Relacionados	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	54,739.24
Otros	---	Honorarios a Personas Naturales	---
Gastos Anticipados	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	---
Otros Activos	---	Arrendamiento Mercantil	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	3,600.00
TOTAL DEL ACTIVO	83,291.36	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	---
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	---
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	---
Locales	4,430.91	Consumibles	---
Del Exterior	---	Seguros y Reservas (Art. 10 y 10bis)	14,204.51
Locales	---	Suministros y Materiales	9,615.00
Del Exterior	---	Gastos de Gestión	4,059.17
Locales	---	Gastos de Viaje	1,534.64
Del Exterior	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	277.60
Locales	11,438.41	Depreciación de Maquinaria y Equipo	2,426.92
Del Exterior	---	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	---
Locales	16,925.34	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	---
Del Exterior	---	Cuentas Incobrables	1,200.00
Locales	---	Baja de Inventarios	---
Del Exterior	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	5,954.70
Locales	20,879.26	Reservas	---
Del Exterior	---	Al Exterior	---
Locales	---	Gastos Provisionales Deducibles	---
Del Exterior	---	Otros Gastos de Administración y Ventas	253,736.90
Locales	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	253,736.90
Del Exterior	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales	11,438.41	Pérdida en Venta de Activos	408.32
Del Exterior	---	Otros Gastos no Operacionales	---
Locales	16,925.34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	408.32
Del Exterior	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	674,506.11
Locales	20,879.26	Utilidad del Ejercicio	600 - 700 = 0
Del Exterior	---	Pérdida del Ejercicio	600 - 700 = 0
Locales	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del Exterior	---	Utilidad del Ejercicio	tránsito campo 787
Locales	---	Pérdida del Ejercicio	tránsito campo 790
Del Exterior	---	(1) 15% Participación Trabajadores	3,490.22
Locales	---	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	---
Del Exterior	---	(3) 10% Otras Rentas Exentas	---
Locales	---	(4) Gastos Incapacitados para Generar Ingresos Exentos	---
Del Exterior	---	(5) Gastos Incapacitados para Generar Ingresos Exentos	---
Locales	---	(6) Amortización de Inversión Tributarias Anteriores	5,817.03
Del Exterior	---	(7) Deducciones por Leyes Especiales	---
Locales	---	(8) Otras Dedicaciones	---
Del Exterior	---	(9) Utilidad Gravable	13,960.87
Locales	---	(10) Pérdida	---
Del Exterior	---	(11) Retenciones en la Fuente	7,023.71
Locales	---	(12) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	---
Del Exterior	---	(13) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	---
Locales	5,184.45	Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 < 0
Del Exterior	---	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 > 0
Locales	7,763.58	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Del Exterior	---	Anticipo Prórroga	(82 + 818) - 800
Locales	23,268.12	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Del Exterior	---	Pago Pre-P	---
Locales	29,617.44	Total Impuesto a Pagar	800 - 901
Del Exterior	---	Interés por Mora	---
Locales	83,291.36	Multas	---
Del Exterior	---	Total Pagado	802 + 803 + 804

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO
 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 APORTES DE SOCIOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVAS LEGAL, FACULTAD ADMINISTRATIVA
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERÁVITOS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores
 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 (2) Pérdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS
 Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%
 Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero
 Exportaciones
 Dividendos Percibidos
 Otros Ingresos Exentos
 Rendimientos Financieros
 Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
 Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad
 Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
 Inventario Inicial de Materia Prima
 Compras Netas de Materia Prima
 (1) Inventario Final de Materia Prima
 Bienes y Salarios
 Beneficios Sociales e Indemnizaciones
 Honorarios a Personas Naturales
 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
 Gastos de Fabricación
 Depreciación de Maquinaria y Equipo
 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo
 Suministros y Materiales
 Seguros y Reservas de Inv. Inmovil. Equip. y Exp. (Art. 10 y 10bis)
 Mantenimiento y Reparaciones
 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones
 Selección y Salarios
 Beneficios Sociales e Indemnizaciones
 Honorarios a Personas Naturales
 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
 Arrendamiento Mercantil
 Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales
 Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades
 Inventario Inicial de Productos en Proceso
 (1) Inventario Final de Productos en Proceso
 Inventario Inicial de Productos Terminados
 (2) Inventario Final de Productos Terminados
 Otros Costos de Ventas
TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
 Salarios, Salarios
 Beneficios Sociales e Indemnizaciones
 Honorarios a Personas Naturales
 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
 Arrendamiento Mercantil
 Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales
 Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades
 Comisiones en Ventas
 Promoción y Publicidad
 Consumibles
 Seguros y Reservas (Art. 10 y 10bis)
 Suministros y Materiales
 Gastos de Gestión
 Gastos de Viaje
 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones
 Depreciación de Maquinaria y Equipo
 Depreciación Acumulada de Activos Fijos
 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
 Cuentas Incobrables
 Baja de Inventarios
 Amortizaciones por Diferencias de Cambio
 Reservas
 Al Exterior
 Gastos Provisionales Deducibles
 Otros Gastos de Administración y Ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 Pérdida en Venta de Activos
 Otros Gastos no Operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS
 Utilidad del Ejercicio
 Pérdida del Ejercicio

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 Utilidad del Ejercicio
 Pérdida del Ejercicio
 (1) 15% Participación Trabajadores
 (2) 10% Dividendos Percibidos Exentos
 (3) 10% Otras Rentas Exentas
 (4) Gastos Incapacitados para Generar Ingresos Exentos
 (5) Gastos Incapacitados para Generar Ingresos Exentos
 (6) Amortización de Inversión Tributarias Anteriores
 (7) Deducciones por Leyes Especiales
 (8) Otras Dedicaciones
 (9) Utilidad Gravable
 (10) Pérdida
 (11) Retenciones en la Fuente
 (12) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales
 (13) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales
 Saldo a Favor Contribuyente
 Saldo Impuesto a la Renta a Pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 Anticipo Prórroga

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 Pago Pre-P
 Total Impuesto a Pagar
 Interés por Mora
 Multas
 Total Pagado

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N° No. N° No. N° No. N° No. N° No. N° No.
 USD USD USD USD USD USD USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N° No. N° No. N° No. N° No. N° No. N° No.
 USD USD USD USD USD USD USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 08 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE LIZAZ**
 NOMBRE: **FABRICIO BEAS**
 C.I.: **703431450** N° No.: **1712529955001**

MEDIANTE CÉDULA, CÉDULA MANIFIESTA, CERTIFICADO U OTRA FORMA DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

07 ABR 2004

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DEL PODER JUDICIAL