

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0121712**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: ABRIL 2000 INSTRUCCIONES AL REVENIDOR 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 2003 202 Nº. FORMULARIO QUE SE REPTIÓ 203 EXPEDIENTE 51502

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Industrial del Valle Industrial C.A. 302 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CASH, BANCOS	17259.39	601 VENTAS NETAS BRAVAS CON TARIFA 12% y 14%	1602933.95
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS BRAVAS CON TARIFA CERDO	
313 OTROS INGRESOS		603 EXPORTACIONES	
314 CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2133947.49	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	33308.98	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 CASH Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 INCREMENTOS FINANCIEROS	
317 OTROS CLIENTES POR COBRAR	308642.46	607 OTROS INGRESOS	4465.49
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		608 700 COSTOS Y GASTOS	1603399.44
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A. REVENID	10212.46	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
324 MERCADEOS EN TRÁNSITO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
325 INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
326 OTROS BIENES CORRIENTES	6423.50	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2428259.32	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
328		719 BIENES Y SALARIOS	61926.47
329		720 MANO DE OBRERA	
330		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
331		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
332		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
333		724 GASTOS DE FABRICACIÓN	4103.13
334		725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13311.24
335		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
336		727 SUAVIZANTES Y MATERIALES	
337		728 GASTOS Y RESULTADOS DE PIL. INICIAL, OBR. Y TER. (antes y actualiz.)	1245.95
338		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1245.95
339		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6612.72
340		731 BIENES Y SALARIOS	43617.72
341		732 MANO DE OBRERA	43617.72
342		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
343		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
344		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
345		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
346		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
347		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
348		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
349		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
351		742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
352		743 OTROS COSTOS DE VENTAS	105329.43
353		744 TOTAL COSTO DE VENTAS	926369.25
354		745 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
355		746 BIENES Y SALARIOS	233548.44
356		747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
357		748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22525.91
358		749 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6259.10
359		750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
360		751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
361		752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
362		753 COMISIONES EN VENTAS	59232.00
363		754 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	48004.00
364		755 COMBUSTIBLES	
365		756 BIENES Y SALARIOS (antes y actuales)	
366		757 SUAVIZANTES Y MATERIALES	2939.74
367		758 GASTOS DE OBRERA	2939.74
368		759 GASTOS DE VIAJE	
369		760 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4300.31
370		761 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
371		762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2130.43
372		763 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
373		764 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
374		765 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
375		766 CLIENTES INCOBRABLES	
376		767 SALA DE INVENTARIOS	12287.83
377		768 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
378		769 INTERESES Y COMISIONES	
379		770 LOCAL	25842.65
380		771 AL EXTERIOR	
381		772 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
382		773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	55451.22
383		774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	586445.17
384		775 700 GASTOS NO OPERACIONALES	
385		776 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
386		777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
387		778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
388		779 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1523365.32
389		780 UTILIDAD DEL EJERCICIO	681 - 700 + 0
390		781 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	682 - 700 < 0
391		782 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
392		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2694.12
393		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
394		803 (1) 10% PARTICIPACIONES TRIBUTACIONES	12554.12
395		804 (2) 10% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EVENTOS	
396		805 (3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	
397		806 DEL PAÍS	13541.25
398		807 EN EL EXTERIOR	
399		808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA RESERVAR INGRESOS EVENTOS	
400		809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
401		810 A OTRAS RENTAS EVENTOS	
402		811 AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
403		812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
404		813 OTROS DEDUCIBLES	
405		814 UTILIDAD GRAVABLE (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)	34367.95
406		815 UTILIDAD NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	
407		816 UTILIDAD CAMPO 814	
408		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
409		818 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (816 * 10% + 817 * 20%)	21143.51
410		819 ANTICIPO PAGADO	28516.00
411		820 (1) RESTRICCIONES EN LA FUENTE	1243.10
412		821 CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
413		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
414		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13964.35
415		824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
416		825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 816 - 820)	3224.60
417		826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
418		827 PAGO PREVIO	
419		828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10964.35
420		829 INTERÉS POR MORA	212.82
421		830 MULTAS	1237.60
422		831 TOTAL PAGADO	12463.77

340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
341 TIENENOS	23602.42	341 BIENES Y SALARIOS	61926.47
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	260025.94	342 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322709.32	343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24384.11	344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	24384.11	345 GASTOS DE FABRICACIÓN	4103.13
346 1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	34367.95	346 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13311.24
347 2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23367.95	347 SUAVIZANTES Y MATERIALES	
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	469223.59	348 GASTOS Y RESULTADOS DE PIL. INICIAL, OBR. Y TER. (antes y actualiz.)	1245.95
349		349 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1245.95
350		350 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6612.72
351		351 BIENES Y SALARIOS	43617.72
352		352 MANO DE OBRERA	43617.72
353		353 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
354		354 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
355		355 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
356		356 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
357		357 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
358		358 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
359		359 COMISIONES EN VENTAS	59232.00
360		360 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	48004.00
361		361 COMBUSTIBLES	
362		362 BIENES Y SALARIOS (antes y actuales)	
363		363 SUAVIZANTES Y MATERIALES	2939.74
364		364 GASTOS DE OBRERA	2939.74
365		365 GASTOS DE VIAJE	
366		366 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4300.31
367		367 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
368		368 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2130.43
369		369 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
370		370 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
371		371 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
372		372 CLIENTES INCOBRABLES	
373		373 SALA DE INVENTARIOS	12287.83
374		374 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
375		375 INTERESES Y COMISIONES	
376		376 LOCAL	25842.65
377		377 AL EXTERIOR	
378		378 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
379		379 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	55451.22
380		380 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	586445.17
381		381 700 GASTOS NO OPERACIONALES	
382		382 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
383		383 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
384		384 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
385		385 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1523365.32
386		386 UTILIDAD DEL EJERCICIO	681 - 700 + 0
387		387 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	682 - 700 < 0

380 OTROS ACTIVOS		380 OTROS ACTIVOS	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALIENADO		381 BIENES Y SALARIOS	233548.44
382 CLIENTES RELACIONADOS		382 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
383 OTROS		383 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22525.91
384 1) PROVISIONES INCOBRABLES		384 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6259.10
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		385 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
386 REDESARROLLO FINANCIEROS		386 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
387 OTROS ACTIVOS		387 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
388 GASTOS ANTICIPADOS		388 COMISIONES EN VENTAS	59232.00
389 OTROS ACTIVOS	14623.49	389 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	48004.00
390 TOTAL OTROS ACTIVOS	319234.40	390 COMBUSTIBLES	
391		391 BIENES Y SALARIOS (antes y actuales)	
392		392 SUAVIZANTES Y MATERIALES	2939.74
393		393 GASTOS DE OBRERA	2939.74
394		394 GASTOS DE VIAJE	
395		395 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4300.31
396		396 NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
397		397 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2130.43
398		398 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
399		399 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
400		400 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	
401		401 CLIENTES INCOBRABLES	
402		402 SALA DE INVENTARIOS	12287.83
403		403 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
404		404 INTERESES Y COMISIONES	
405		405 LOCAL	25842.65
406		406 AL EXTERIOR	
407		407 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
408		408 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	55451.22
409		409 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	586445.17
410		410 700 GASTOS NO OPERACIONALES	
411		411 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
412		412 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
413		413 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
414		414 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1523365.32
415		415 UTILIDAD DEL EJERCICIO	681 - 700 + 0
416		416 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	682 - 700 < 0

400 PASIVO		400 PASIVO	
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	65426.61	401 BIENES Y SALARIOS	233548.44
402 DEL EXTERIOR		402 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	106433.10	403 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22525.91
404 DEL EXTERIOR		404 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6259.10
405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		405 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
406 DEL EXTERIOR		406 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
407 PRESTAMOS DE BANCOS, ACOMODOS Y CASH MATRIZ		407 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
408 DEL EXTERIOR		408 COMISIONES EN VENTAS	59232.00
409 OBLIGACIONES		409 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	48004.00
410 CON LA A.M. TRIBUTARIA		410 COMBUSTIBLES	
411 CON EL BIR		411 BIENES Y SALARIOS (antes y actuales)	
412 CON EMPLEADOR		412 SUAVIZANTES Y MATERIALES	2939.74
413		413 GASTOS DE OBRERA	2939.74
414		414 GASTOS DE VIAJE	
415		415 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	