

FORMULARIO ÚNICO **RESOLUCIÓN N° 2000-001** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200** EXPEDIENTE **57117-89**

RUC **0991010203001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROVERISA S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **EXPORTACIONES** **603**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **OTRAS RENTAS** **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **TOTAL INGRESOS** **608**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **322** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **323** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **326** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS **341** **2.323,74** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

VEHÍCULOS **345** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** **2.323,74** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **350** **SUELDOS Y SALARIOS** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **351** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **352** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **353** **2.323,74** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTECIPADOS **384** **SUELDOS, SALARIOS** **751**

OTROS ACTIVOS **385** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

TOTAL OTROS ACTIVOS **386** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

TOTAL DEL ACTIVO **387** **2.323,74** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

ACTIVOS CONTINGENTES **388** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **COMISIONES EN VENTAS** **758**

DEL EXTERIOR **412** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **COMBUSTIBLES** **760**

DEL EXTERIOR **414** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **415** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

DEL EXTERIOR **416** **GASTOS DE GESTIÓN** **763**

OBLIGACIONES **417** **GASTOS DE VIAJE** **764**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **418** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

CON EL IESS **419** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

CON EMPLEADOS **420** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **421** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **422** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **423** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** **771**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **BAJA DE INVENTARIOS** **772**

DEL EXTERIOR **442** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **INTERESES Y COMISIONES** **774**

DEL EXTERIOR **444** **LOCALES** **775**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **445** **AL EXTERIOR** **776**

DEL EXTERIOR **446** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **449** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **450** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **452** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784**

ACTIVO CLIENTES **471** **749 + 779 + 789** **789**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798**

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTECIPADOS **481** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801**

OTROS PASIVOS **482** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

TOTAL DEL PASIVO **484** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

PASIVOS CONTINGENTES **485** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

500 PATRIMONIO NETO **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **EN EL PAÍS** **807**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **EN EL EXTERIOR** **808**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810**

RESERVA DE CAPITAL **505** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **811**

OTROS SUPERÁVITS **506** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **812**

TOTAL PATRIMONIO NETO **507** **1.523,74** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INDEMNIZACIONES **508** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **509** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **510** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **816**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **511** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **817**

TOTAL PATRIMONIO NETO **512** **2.323,74** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **818**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **513** **2.323,74** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **819**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

(-) ANTICIPO PAGADO **819**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR RETENCIONES **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	917	919

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

01 MAR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

343 11:50:16 03/01/2004 0 1 nullaci
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
Tip.Impto.: 101 IMPTU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-053207-1
USD 40.00 BANCO BOLIARIANO