50 00000003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Enmienda (sustituta):

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF: 099113477197001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AYAR CORP S.A. | EXPEDIENTE: 59679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.140,45	RESERVA LEGAL	111,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	31.023,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	251.255,21	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	192.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Fisc)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.001,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ministerio de Finanzas)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	563,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Ministerio de Finanzas)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	14,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	234.431,07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	261.296,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN	—		
INVENTARIO EN TRANSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
(-) PROVISIÓN INVENTARIOS NO MANIFESTADOS Y OBSOLETOS	—	**600 INGRESOS**	
IVA A FAVOR	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13.336,76
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 8%	—
GASTOS DIFERIDOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PREMIOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	REMUNERACIONES FINANCIEROS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252.395,66	OTRAS RENTAS	—
320 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
320 FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TERRENOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EDIFICIOS	22.629,08	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	—
OBRAS EN PROCESO	—	**TOTAL INGRESOS**	13.336,76
INSTALACIONES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.614,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.014,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
320 FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 330	7.014,81	BAJA DE INVENTARIOS	—
330 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Instrumento año 2001)	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.518,56	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.662,65	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.855,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000,00
CUENTAS RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMBUSTIBLES	—
OTRAS	—	LUBRICANTES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	REPUESTOS (maquinarias, equipos y vehículos)	—
ACTIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330	261.296,88	TRANSPORTE	—
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a aduaneras, transportistas y clientes)	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	—
PROVEEDORES LOCALES	1.539,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
ACREEDORES LOCALES	25.014,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.336,26
ACREEDORES DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.336,26
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	DEPRECIACIÓN DE FLOTA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	6,31	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.362,81	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	5.055,68
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	MAQUILA SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	13.311,20
ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	25,56
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 700 - 600 > 0	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) 100% DIVIDENDOS NO GRAVADOS EXENTOS (Trabajadores)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajadores)	—
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS EN EL PAIS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (600-800) x19%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	25,56
PASIVOS CONTINGENTES (cuentas de orden)	—	- PÉRDIDA 551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 480	26.362,81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	25,56
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	6,39
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 612-613-614-615-616-617-618-619-620	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-616-618-620-621-622-623 > 0	6,39
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 616) - 620 - 623	2,56
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6,39
		INTERESES POR MORA	0,24
		MULTAS	1,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8,63

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ABEL ANDRADE | NOMBRE: OMAR CALDERON A.

C.I. Nº 0912715-76-10 | RUC Nº 0916516776

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD —	USD —	USD —
AÑO/MES 812 Y 3555 LEY Nº		REGISTRO ESPECIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC Nº	Resol. Nº
USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. C.R.V. 24 MAR 2004

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990135439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04