

FORMULARIO UNICO **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66155**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991198881001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C.A.** EXPEDIENTE **615697**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		410.373,33
CAJA, BANCOS	311	25.146,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.732,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	1.323,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.458,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.846,70	TOTAL INGRESOS	410.373,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	103.993,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	117.897,80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	226.266,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	222.757,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.271,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.671,04	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	18.606,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4.335,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

TOTAL ACTIVO FIJO **COMBUSTIBLES**

TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.335,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

370 ACTIVO DIFERIDO **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	73.617,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	285.982,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.482,34	SUELDOS, SALARIOS	13.038,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.882,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.128,00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

380 OTROS ACTIVOS **COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS POR PAGAR	381	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.520,56
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES	7.550,16
OTROS	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	9.863,84
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.139,98
			GASTOS DE GESTION	1.678,81
			GASTOS DE VIAJE	10.037,21
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.075,63
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.071,90
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.388,96
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
			CUENTAS INCOBRABLES	-
			BAJA DE INVENTARIOS	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			INTERESES Y DIVIDENDOS	4.656,34
			LOCALES	-
			AL EXTERIOR	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.282,24
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	127.419,88

TOTAL DEL ACTIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	232.575,49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

400 PASIVO **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

410 PASIVO CORRIENTE		749 + 779 + 789		413.402,38
CUENTAS POR PAGAR	411	2.303,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	413	216.281,74	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
CUENTAS POR PAGAR	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	415	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES, ACCIONISTAS Y CERA MUTUA	419	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	EN EL PAIS	18.763,78
CON EL IESS	425	209,68	EN EL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	427	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.897,01	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	220.691,87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

HIPOTECAS POR PAGAR	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	443	-	= UTILIDAD GRAVABLE	15.734,73
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	445	-	= PERDIDA	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)

470 PASIVO DIFERIDO **(-) ANTICIPO PAGADO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.846,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0

480 OTROS PASIVOS **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS	483	-	86,98	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		

TOTAL DEL PASIVO **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	220.691,87	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		
500 PATRIMONIO NETO				

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	2.822,26		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	-		
RESERVA DE CAPITAL	511	7.422,31		
OTROS SUPERAVITS	513	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.868,10		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.029,05		
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.883,62		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	232.575,49		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Vicente Taer* FIRMA CONTADOR *Veronica Vera*

NOMBRE: VICENTE TAER	NOMBRE: VERONICA VERA
C.I. No. 0906478797	RUC No. 0915963094001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	93,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	86,98
INTERES POR MORA	-	INTERES POR MORA	-	1,78
MULTAS	-	MULTAS	-	5,22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	93,98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -
Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
AÑO -	MES -	AÑO -	MES -
DIA -	DIA -	DIA -	DIA -

627 14:55:33 05/25/2004 2:1 Jbarov
 ON 3070 PAGO
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-015713-8
 US\$93,98 BANCO BOLIVARIANO