

**FORMULARIO UNICO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

100 AÑO **2003** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71293**

RUC **0491304339001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **M/eram S.A. M. GUERRA** EXPEDIENTE **F1243**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	602
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
	528,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
330 ACTIVO FIJO			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	720
TERMINOS	331	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	334	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	335	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
	8.871,52	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
	8.871,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MFRCAN TIL	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	1.207,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
CLIENTES Y OCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	744
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	389	COMISIONES EN VENTAS	758
390 + 398 + 378 + 387		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMBUSTIBLES	760
	10.607,18	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	763
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OTROS PASIVOS CORRIENTES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	414	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	416	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	CUENTAS INCORRIBLES	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418	BAJA DE INVENTARIOS	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
	2.735,18	LOCALES	773
420 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	774
LOCALES	421	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
DEL EXTERIOR	422	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
LOCALES	423	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	424	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	425	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	426	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	427	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	428	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 788 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 788 < 0
	2.735,18	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
	2.735,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAIS	805
OTROS PASIVOS	482	EN EL EXTERIOR	806
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	807
TOTAL DEL PASIVO	484	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
490 + 488 + 478 + 486		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
	2.735,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
RESERVA DE CAPITAL	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)
OTROS SUPERAVITS	506	(-) ANTICIPO PAGADO	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 508	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	10.607,18	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		PAGO PREVIO	900
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00
			10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Juan H. Costa** NOMBRE: **Maria Durillo**

C.I. No.: **0410787626** RUC No.: **18005926849001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

09:15 09/20/2004 0 1 ralvaras  
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 1P.IMPLO.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P  
 9P.LICER No.: 37-001-230382-7  
 US\$10.00 BANCO BOLIURIARIANO