

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-03-04 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.6%**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0001038977001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAQUINARIA S.A.** EXPEDIENTE **PO.6%**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 124.66 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 19.100.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 336 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 320 ACTIVO CORRIENTE | 339 | 19.274.76 | 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 | 342 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | 345 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO | 381 | - | OTROS GASTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| OTRAS | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 + 366 + 379 + 397 | 19.274.76 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 411 | - | COMBUSTIBLES | | |
| LOCALES | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 414 | - | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EMPLEADOS | 418 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 420 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 421 | 18.600.00 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | 442 | - | INTERESES Y COMISIONES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | LOCALES | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 444 | - | AL EXTERIOR | | |
| LOCALES | 445 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 447 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 448 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 452 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | 749 + 779 + 789 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | - | 699 - 799 > 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 699 - 799 < 0 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | trasladar campo 797 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | trasladar campo 799 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 + 469 + 479 + 489 | 18.600.00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL PAIS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 | EN EL EXTERIOR | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 292.02 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| OTROS SUPERAVITOS | 506 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 171.07 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | - | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | - | = PERDIDA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 653.09 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+596 | 19.274.76 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| 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) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | |
| | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | |
| | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | |
| | | | (0,5 * 818) - 820 | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | 899 - 901 | | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 902 + 903 + 904 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|-----|----------------------|-----|---------|-----|------------|------------|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | MES DIA |

201 12:22:15 02/20/2004 82 1 yanastav
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
IMP. IMP. A LA RENTA Y P
Oficer No. 1 37-030-001318-9
USD.00 BANCO SOL IVARIANO