

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

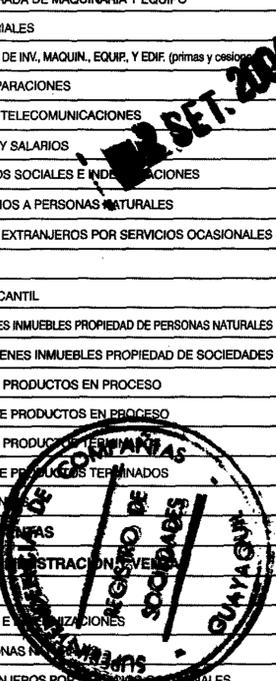
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.377

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992243627001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PESCAZUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **82.377**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.966,54	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
ORIGINALES	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318		603 EXPORTACIONES	603
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	127.648,27	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		607 OTRAS RENTAS	607
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.163,08	609 TOTAL INGRESOS	609
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	34,44	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11.826,09	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE PRODUCTO, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	134.705,34	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		
TERRENOS	341		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	410.801,07	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	348		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.455,86	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	349.345,21	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		730 SUELDOS Y SALARIOS	730	
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	349.345,21	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.852,10	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		734 COMBUSTIBLES	734	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.570,37	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.281,73	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
CLIENTES RELACIONADOS	381		740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS	383		741 OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		742 TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		743 SUELDOS, SALARIOS	743	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	
OTRAS	389		745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
GASTOS ANTICIPADOS	391	46.790,31	746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	
OTROS ACTIVOS	393		747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	397	46.790,31	748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
399 TOTAL DEL ACTIVO	399	537.122,59	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		750 COMISIONES EN VENTAS	750	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			751 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.749,36	752 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
LOCALES	411		753 SUMINISTROS Y MATERIALES	753	
DEL EXTERIOR	413		754 GASTOS DE GESTIÓN	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	190.000,00	755 GASTOS DE VIAJE	755	
LOCALES	415		756 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	
DEL EXTERIOR	417		757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
PRÉSTAMOS DE SUCURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
LOCALES	419		759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEL EXTERIOR	421		760 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
OBLIGACIONES	425		762 CUENTAS INCOBRABLES	762	
CON EL TESS	425		763 BAJA DE INVENTARIOS	763	
CON EMPLEADOS	427		764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		765 INTERESES Y COMISIONES	765	
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	57.246,68	766 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	258.996,04	767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	
440 PASIVO LARGO PLAZO			768 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		769	769	
LOCALES	441		770	770	
DEL EXTERIOR	443		771	771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		772	772	
LOCALES	445		773	773	
DEL EXTERIOR	447		774	774	
PRÉSTAMOS DE SUCURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		775	775	
LOCALES	449		776	776	
DEL EXTERIOR	451		777	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		778	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		779	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780	780	
OTRAS PROVISIONES	459		781	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		782	782	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		783	783	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		784	784	
489 TOTAL PASIVO	489	258.996,04	785	785	
499 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	499	537.122,59	786	786	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00	801	801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		802	802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	176.908,87	803	803	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		804	804	
RESERVA DE CAPITAL	508		805	805	
OTROS SUPERÁVITS	511		806	806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	606,27	807	807	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		808	808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	611,41	809	809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		810	810	
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	599	278.126,55	811	811	
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	609	537.122,59	812	812	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
FIRMA CONTADOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
FIRMA CONTADOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
FIRMA CONTADOR					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

3485 14:05:45 (3/31/2004 0 1) mmerchab
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-239472-2
 054110.96 BANCO BOLIARIANO