

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991244255001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PARQUEOS RIVIERA C.A.** EXPEDIENTE **008736**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		146,97	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4,14	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.045,28	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		804,97	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	-		
MATERIAS EN TRANSITO		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.001,36	5.000,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.883,19	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	-		
VEHICULOS		24.000,00	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.989,44	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		19.893,75	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		19.893,75	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	-		
380 OTROS ACTIVOS			-		
CLIENTES RELACIONADOS	31	-	-		
OTROS	583	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	307	-	-		
OTRAS	369	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	301	-	-		
OTROS ACTIVOS	353	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	317	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	29.895,11	-		
ACTIVOS CONTINGENTES			-		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
LOCALES	11	-	-		
DEL EXTERIOR	11	-	-		
LOCALES	15	-	-		
DEL EXTERIOR	17	-	-		
LOCALES	166	24.000,00	-		
DEL EXTERIOR	28	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	28	-	-		
CON EL IESS	27	-	-		
CON EMPLEADOS	27	19,91	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	28	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28	24.019,91	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			-		
LOCALES	43	-	-		
DEL EXTERIOR	43	-	-		
LOCALES	46	-	-		
DEL EXTERIOR	47	-	-		
LOCALES	440	-	-		
DEL EXTERIOR	469	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	469	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	469	-	-		
OTRAS PROVISIONES	469	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439 + 469 + 479 + 489	24.019,91	-		
470 PASIVO DIFERIDO			-		
ANTICIPO CLIENTES	439	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-	-		
480 OTROS PASIVOS			-		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	-	-		
OTROS PASIVOS	469	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	24.019,91	-		
PASIVOS CONTINGENTES			-		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		189,40	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1,28	-		
RESERVA DE CAPITAL		4.966,64	-		
OTROS SUPERAVITS		-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456,41	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		61,47	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.875,20	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	29.895,11	-		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 > 0		
			13,06		
			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		
			13,06		
			INTERES POR MORA		
			-		
			MULTAS		
			-		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			13,06		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

93 09:37:48 04/21/2004 11 xtrivias
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-002-003093-4