

No. 200111890

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003

100 FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 171774600001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN VERA LA VIVIENDA

EXERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA MAYOR	3070.12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	1030.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
ETAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS POR SERVICIOS	
ETAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3181.79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1777.18	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RETEN.)	8.00	TOTAL INGRESOS	1030.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121748.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130233.11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2374.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	412.81	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2229.30	RENTAS Y RENTAS DE AL. INMOB. EQUIP. Y TER. (página 2)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	230.09	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	230.09	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIÓN INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIETARIOS RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	132733.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDAS RELACIONADAS	1244.79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		CONTRATOS EN FAVOR	
LOCALES	3117.62	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMUNISTAS	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (página 2)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VUELTA	
CON LA ADMIN. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		NOVIQOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13153.71	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIÓN DE CUENTAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	273.71
PROVISIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS RELACIONADAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	148 + 770 + 100 = 918
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 = 0
ANTICIPA CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PENSACIONES EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PASO	
TOTAL DEL PASIVO	13153.71	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUBORDINADO ASIGNADO	200.00	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA GENERAL, RESERVA, RESERVA DE FORTALECIMIENTO		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(6) OTROS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD GRAVABLE	638.60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	354.16	PÉRDIDA	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	127.86	DEUDA TRIBUTARIA Y CAPITALIZADA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	127.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	638.60
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	157.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	1177.59	(1) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132733.50	(2) INTENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 56)			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

26 AGO. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02