

20 0110506

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RND 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RND 79123945001

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN GASTA 671425 LATAM 4210 19

EXPEDIENTE 93/00

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		910 INGRESOS			
Caja, Bancos	3.174,35	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	14.126,94		
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	---		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.923,39	EXPORTACIONES	---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	693,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTY)	163,20	OTRAS RENTAS	2,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	14.129,14		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACERAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	MANTENIMIENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.951,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, SERVIDORES Y EQUIPOS	1.907,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	254,20	GASTOS DE FABRICACIÓN			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.653,79	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
MAQUIN. PATENT. SERVIDORES DE CLAR Y OTROS SIMILARES	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y COR. (grupos 1 y 2)			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	25,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	503,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	APRENDIZAJE MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	170,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	508,56	(1) 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) PROVISIONES INCORRIBLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIIDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	---	BUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	9.077,10	APRENDIZAJE MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		CONESIONES EN VENTAS			
LOCALES	---	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	1.883,36	COMIESTRIBLES			
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)			
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	200,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL ISS	26,21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	1.237,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	200,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	799,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.358,94	CUBIERTA INDEMNIZABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDA DE INDEMNIZACIONES			
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	---	LOCALES			
LOCALES	---	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBUCIONES ENTIDAS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 10% DIFERENCIALES PROPOSITOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	---	(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVOS	---	EN EL PASO			
TOTAL DEL PASIVO	5.358,94	EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRIPTO O ADEUDADO	300,00	A DIFERENCIAS PROPOSITOS DE OTROS SOC.			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	A OTROS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.500,07	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS	---	= UTILIDAD GRAVABLE: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	58,00	= PÉRDIDA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVENTAR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	357,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 18% + (817 + 20%))			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.920,36	(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.077,10	(1) RETENCIONES 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. 14, Ley 90)		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCOMPARACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.000 + 10% = 1.100)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)		PAGO PREVIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)		INTERÉS POR MOROSIDAD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)		MULTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 90)		TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	---	Nº No.	---
USO	---	USO	---
REGISTRO OFICIAL Nº	---	REGISTRO OFICIAL Nº	---
ANO	---	ANO	---
SECCION	---	SECCION	---
SECCION	---	SECCION	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA
03 Mayo 2004
Ruben Darío Espinoza