

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1791901886001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Destilería Bonnie & Camelon S.A.** EXPEDIENTE **93225**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---		TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDF. (primas y cesiones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	389	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
	DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
	DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	---	

CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	438	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	
COLECCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	774
LOCALES	443	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/Accionistas y CASA MATRIZ		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 797
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0 798
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	490	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS	506	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817	UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 818		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509 808	(-) ANTICIPO PAGADO	819
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 824
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	825
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 801 826
		INTERÉS POR MORA	827
		MULTAS	828
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 829
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
808	N/C No.	810	N/C No.
809	USD	811	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		812	REGISTRO OFICIAL No.
DETALLE DE COMPENSACIONES			
814	N/C No.	816	Resol. No.
815	USD	817	USD
818	Resol. No.	819	Resol. No.
819	USD	820	USD
821	Resol. No.	822	Resol. No.
822	USD	823	Resol. No.
823	Resol. No.	824	Resol. No.
824	USD	825	Resol. No.
825	Resol. No.	826	Resol. No.
826	USD	827	Resol. No.
827	Resol. No.	828	Resol. No.
828	USD	829	Resol. No.
829	Resol. No.	830	Resol. No.
830	USD	831	Resol. No.
831	Resol. No.	832	Resol. No.
832	USD	833	Resol. No.
833	Resol. No.	834	Resol. No.
834	USD	835	Resol. No.
835	Resol. No.	836	Resol. No.
836	USD	837	Resol. No.
837	Resol. No.	838	Resol. No.
838	USD	839	Resol. No.
839	Resol. No.	840	Resol. No.
840	USD	841	Resol. No.
841	Resol. No.	842	Resol. No.
842	USD	843	Resol. No.
843	Resol. No.	844	Resol. No.
844	USD	845	Resol. No.
845	Resol. No.	846	Resol. No.
846	USD	847	Resol. No.
847	Resol. No.	848	Resol. No.
848	USD	849	Resol. No.
849	Resol. No.	850	Resol. No.
850	USD	851	Resol. No.
851	Resol. No.	852	Resol. No.
852	USD	853	Resol. No.
853	Resol. No.	854	Resol. No.
854	USD	855	Resol. No.
855	Resol. No.	856	Resol. No.
856	USD	857	Resol. No.
857	Resol. No.	858	Resol. No.
858	USD	859	Resol. No.
859	Resol. No.	860	Resol. No.
860	USD	861	Resol. No.
861	Resol. No.	862	Resol. No.
862	USD	863	Resol. No.
863	Resol. No.	864	Resol. No.
864	USD	865	Resol. No.
865	Resol. No.	866	Resol. No.
866	USD	867	Resol. No.
867	Resol. No.	868	Resol. No.
868	USD	869	Resol. No.
869	Resol. No.	870	Resol. No.
870	USD	871	Resol. No.
871	Resol. No.	872	Resol. No.
872	USD	873	Resol. No.
873	Resol. No.	874	Resol. No.
874	USD	875	Resol. No.
875	Resol. No.	876	Resol. No.
876	USD	877	Resol. No.
877	Resol. No.	878	Resol. No.
878	USD	879	Resol. No.
879	Resol. No.	880	Resol. No.
880	USD	881	Resol. No.
881	Resol. No.	882	Resol. No.
882	USD	883	Resol. No.
883	Resol. No.	884	Resol. No.
884	USD	885	Resol. No.
885	Resol. No.	886	Resol. No.
886	USD	887	Resol. No.
887	Resol. No.	888	Resol. No.
888	USD	889	Resol. No.
889	Resol. No.	890	Resol. No.
890	USD	891	Resol. No.
891	Resol. No.	892	Resol. No.
892	USD	893	Resol. No.
893	Resol. No.	894	Resol. No.
894	USD	895	Resol. No.
895	Resol. No.	896	Resol. No.
896	USD	897	Resol. No.
897	Resol. No.	898	Resol. No.
898	USD	899	Resol. No.
899	Resol. No.	900	Resol. No.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

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