

20 0121532

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº 09049578500

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MARYS S.R.

EXERCICIO 9404

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
Caja, bancos	1,250.36	Ventas netas gravadas con tarifa IVA y IVA	
Intereses financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa IVA	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	350.00	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTON)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,600.36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,260.10	DEPRECIACIÓN DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,976.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,284.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO		ARRANQUEO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACCIONES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDO, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	5,264.45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRANQUEO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEUDAS	2,500.00	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN DE PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	4,112.43	SUELDO Y REASEGUROS (OTRA Y EMBROID)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPORTE DE COMERCIALIZACIÓN OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,342.43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDAS Y GASTOS AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN FISCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
BENEFICIOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	4,342.43	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
PASIVOS CORRIENTES		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
800 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL RESERVA O AGUADO	800.00	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(1) CAPITAL RESERVA O AGUADO ACCIONES EN TESORERÍA		(2) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA	122.02	(4) DEDUCCIONES POR LOTES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITU		(2) PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) REINVENTA Y CAPITALIZ	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,264.45	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14 y 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		INTERÉS POR MOROS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		MULTAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		INTERÉS POR MOROS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		MULTAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	US\$	Nº	US\$
1	100.00	1	100.00
2	100.00	2	100.00
3	100.00	3	100.00
4	100.00	4	100.00
5	100.00	5	100.00
6	100.00	6	100.00
7	100.00	7	100.00
8	100.00	8	100.00
9	100.00	9	100.00
10	100.00	10	100.00
11	100.00	11	100.00
12	100.00	12	100.00
13	100.00	13	100.00
14	100.00	14	100.00
15	100.00	15	100.00
16	100.00	16	100.00
17	100.00	17	100.00
18	100.00	18	100.00
19	100.00	19	100.00
20	100.00	20	100.00
21	100.00	21	100.00
22	100.00	22	100.00
23	100.00	23	100.00
24	100.00	24	100.00
25	100.00	25	100.00
26	100.00	26	100.00
27	100.00	27	100.00
28	100.00	28	100.00
29	100.00	29	100.00
30	100.00	30	100.00
31	100.00	31	100.00
32	100.00	32	100.00
33	100.00	33	100.00
34	100.00	34	100.00
35	100.00	35	100.00
36	100.00	36	100.00
37	100.00	37	100.00
38	100.00	38	100.00
39	100.00	39	100.00
40	100.00	40	100.00
41	100.00	41	100.00
42	100.00	42	100.00
43	100.00	43	100.00
44	100.00	44	100.00
45	100.00	45	100.00
46	100.00	46	100.00
47	100.00	47	100.00
48	100.00	48	100.00
49	100.00	49	100.00
50	100.00	50	100.00
51	100.00	51	100.00
52	100.00	52	100.00
53	100.00	53	100.00
54	100.00	54	100.00
55	100.00	55	100.00
56	100.00	56	100.00
57	100.00	57	100.00
58	100.00	58	100.00
59	100.00	59	100.00
60	100.00	60	100.00
61	100.00	61	100.00
62	100.00	62	100.00
63	100.00	63	100.00
64	100.00	64	100.00
65	100.00	65	100.00
66	100.00	66	100.00
67	100.00	67	100.00
68	100.00	68	100.00
69	100.00	69	100.00
70	100.00	70	100.00
71	100.00	71	100.00
72	100.00	72	100.00
73	100.00	73	100.00
74	100.00	74	100.00
75	100.00	75	100.00
76	100.00	76	100.00
77	100.00	77	100.00
78	100.00	78	100.00
79	100.00	79	100.00
80	100.00	80	100.00
81	100.00	81	100.00
82	100.00	82	100.00
83	100.00	83	100.00
84	100.00	84	100.00
85	100.00	85	100.00
86	100.00	86	100.00
87	100.00	87	100.00
88	100.00	88	100.00
89	100.00	89	100.00
90	100.00	90	100.00
91	100.00	91	100.00
92	100.00	92	100.00
93	100.00	93	100.00
94	100.00	94	100.00
95	100.00	95	100.00
96	100.00	96	100.00
97	100.00	97	100.00
98	100.00	98	100.00
99	100.00	99	100.00
100	100.00	100	100.00

COPIA 2: SUBPREFECTURA DE COMARCAS
POLIGNAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 03

32-068-00193-6 \$10.00 2004-08-02 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

