

0118308

IMPORTANTE: SERVIR LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		Nº. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC: 179188143500		NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALUMINIO Y VIDRIO VITREC S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, INGRESOS		VENTAS NETAS DE VENTAS CON TASA 10% + IVA	
11.288,80		109.958,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE VENTAS CON TASA CERO	
68.515,31		EXPEDIENTES	
OTROS Y DOC. POR OTROS CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS POR INTERESES	
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
370,00		INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS Y DOC. POR OTROS CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL INGRESOS	
370,00		109.980,66	
OTROS CLIENTES POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS	
600,00		710 COSTO DE VENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
2.498,27		4.711,69	
404,57		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		85.003,08	
9.180,69		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
21.899,24		9.180,69	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115.416,88	
340 ACTIVO FIJO		350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS		BIENES Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A DENTALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASURADOS DE INT. MAQUIN. EQUIP.	
36.077,32		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
358 + 360 + 362 + 367		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
151.494,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IRS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON DEBEJUDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
32.245,13		COMISULTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASURADOS (SINUS Y OTRAS)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IRS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON DEBEJUDOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
32.245,13		BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DETERMINACIONES DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DETALLADAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		740 + 750 + 750	
DEL EXTERIOR		109.810,7	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		680 - 750 = 0	
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		680 - 750 = 0	
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PÉRDIDAS EVENTOS	
LOCALES		(3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
LOCALES		A DEDUCIONES PERDIDAS DE OTROS SOC.	
DEL EXTERIOR		A OTROS RENTAS EVENTOS	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		(1) DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES		PÉRDIDA	
DEL EXTERIOR		HEREDEROS Y CAPITALIZADO	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		ANTICIPO PASIVO	
DEL EXTERIOR		(1) INDEMNIZACIONES POR FUENTE	
LOCALES		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LOCALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALES		INTERÉS POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR		900 + 900 + 900	
LOCALES		109	
DEL EXTERIOR		109	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. C. L.	USO	Nº. C. L.	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
POLIGRAFÍA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 02	
BANDO DEL PAGER	
18 MAY 2001	
CAJA 11	