

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --
105 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990394059001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ZEMAN C.A.
203 EXPEDIENTE 9895

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22,019.93	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	25,168.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	TOTAL INGRESOS	609	25,168.77	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	22,019.93	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	--
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	721	--	--
TERRENOS	341	4,040.86	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--	--
EDIFICIOS	343	3,023.49	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,000.00	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	--	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2,357.50	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8,023.75	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,040.60	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO REPARACIONES	730	4,535.22	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	830.15	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	4,854.72	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2,587.89	--
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	--
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	--
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	132.50	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	--
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	305.84	OTROS COSTOS	748	5,512.93	--
	OTRAS	389	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	20,810.91	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	15.40	--	SUELDOS Y SALARIOS	750	1,596.72	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	321.24	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	31,381.77	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	840.57	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	--
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	--
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	14,351.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	--
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	--
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--	--
	DEL EXTERIOR	421	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.81	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	--
	CON EL IESS	425	789.51	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	--
	CON EMPLEADOS	427	9.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	518.70	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	797.57	GASTOS DE VIAJE	766	--	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	800.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	77.54	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,760.12	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	817.21	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	--
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	--
	DEL EXTERIOR	451	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	LOCALES	776	--	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AL EXTERIOR	777	--	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	446.85	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4,297.59	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--	
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	25,108.50	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	60.27	--
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	60.27	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	--	--
TOTAL DEL PASIVO	499	16,760.12	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	9.04	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	--	--
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	--	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	--	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	EN EL EXTERIOR	807	--	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3,302.56	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--
RESERVA LEGAL	507	101.65	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	--
RESERVA DE CAPITAL	509	4,925.08	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,453.94	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	51.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	38.42	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,621.65	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	51.23	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	31,381.77	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	--
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	12.81
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	--	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12.81	--				
INTERESES POR MORA	903	1.78	--				
MULTAS	904	5.38	--				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19.97	--				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

847 14:43:02 05/24/2005 0 1 mesobav
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H2N
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-135122-5
US\$19.97 BANCO BOLIVARIANO