

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992108193001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABNET KENEDY NETKEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **99638**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	703	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.553,33		OTROS INGRESOS EXENTOS	705
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	707	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	708	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.553,33</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	745,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	447,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>298,09</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CUENTAS RELACIONADAS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	
OTROS	385	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.851,42</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	413	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	425	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	427	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	431	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	433	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	—	INTERESES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	—	LOCALES	775	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		AL EXTERIOR	776	
<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LOCALES	443	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
DEL EXTERIOR	445	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	
LOCALES	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	
DEL EXTERIOR	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	
OTRAS PROVISIONES	463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	—	GASTOS NO DEDUCIBLES	790	
<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>		EN EL PAÍS	791	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	792	
ANTICIPO CLIENTES	469	2.657,95	(-) GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS	794	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>2.657,95</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	
INGRESOS ANTICIPADOS	473	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	797	
OTROS PASIVOS	475	—	<b>= PÉRDIDA</b>	798	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>477</b>		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	799	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>479</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	800	
PASIVOS CONTINGENTES	481	—	(-) ANTICIPO PAGADO	801	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>483</b>	<b>2.657,95</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	802	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	485	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	803	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	487	—	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	804	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	489	—	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	805	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	491	—	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	806	
RESERVA DE CAPITAL	493	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	807	
OTROS SUPERÁVITS	495	—	(0,5 * 818) - 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497	—	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	499	—	PAGO PREVIO	901	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	501	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	503	—	INTERÉS POR MORA	903	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>505</b>	<b>193,47</b>	MULTAS	904	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>507</b>	<b>2.851,42</b>	TOTAL PAGADO	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Mateus E.*  
 NOMBRE: **Jorge Mateus E.**  
 C.I. No. **1705611885**

FIRMA CONTADOR: *William Jolley*  
 NOMBRE: **William Jolley**  
 BUC. No. **0900710419001**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (15% \* 818) + (817 \* 25%) = 818 - 819 - 820 - 821 < 0

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	907	908	909	910	911	912	913
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	Mediante compensaciones	Mediante notas de crédito		Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.

227 14:35:13 03/11/2004 3 1 jsilvab  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H N  
 Imp. No.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-005383-7  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO