

I

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 10064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99945**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992107863001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SMILE 2000 SERVICIOS MILENARIOS 2000 SA** EXPEDIENTE **9994500**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	36.374,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		33.188,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		2'529.116,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	458.352,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	18.449,30		OTROS INGRESOS EXENTOS	27.625,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.455,21		OTRAS RENTAS	4.215,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	3.356,27	TOTAL INGRESOS		2'594.146,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	12.460,34	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		227.899,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2'330.548,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	361.751,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>873.301,27</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	14.328,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.295,51	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	348	43.240,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	302,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.841,75	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>43.325,23</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	6.835,00	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	4.179,50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>2.655,50</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>45.980,73</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	441,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	338,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>102,93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		361.751,65
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>2'196.696,15</b>
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		50.729,18
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		65.043,92
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.631,44
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.968,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>4.968,46</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7.447,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>924.353,39</b>	COMISIONES EN VENTAS		112.376,32
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.433,89
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		13.708,19
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.952,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	582.649,51	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.956,43
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		1.437,21
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		5.935,91
ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.757,91
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUJETALES ALCALISTAS Y CASA MATRIZ	418	16.733,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.211,93
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	13.727,35	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.392,82
CON EL IESS	419	1.726,35	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	420	4.664,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		88,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12.406,58	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>631.907,29</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	4.444,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.735,73
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>340.283,47</b>
PRESTAMOS DE SUJETALES ALCALISTAS Y CASA MATRIZ	448	103.409,83	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	2'536.979,62
OTRAS PROVISIONES	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	57.166,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>103.409,83</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	57.166,51
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.574,98
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	237,25
OTROS PASIVOS	483	79.353,00		EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>	<b>79.353,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>814.670,12</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	35.708,79	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	48.828,78
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	16.007,97	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	48.828,78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	12.207,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	57.166,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.460,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>109.683,27</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	253,14
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>924.353,39</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>ROBERTO VITERI E.</b>			NOMBRE: <b>DR. SERGIO COBOS</b>		
C.I. No. <b>0911807154</b>			RUC No. <b>0901021246001</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	

51 CARVALEN 245 PS IP BP-UR 992107863001 196962 \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 7/04/20 14:55:26 C CONSEJ.101510013320 NO. 101510013320  
 BANCO DEL INSTITUTO VENEZOLANO AGENCIA SUDESTE AGROPECUARIO 20 ABR. 2004 CAJA 124-91