100-366

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Requerimiento bajo sobre

299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF J-31113[illegible]-1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASUNCORP C.A. | Nº EXPEDIENTE 7[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

299 ACTIVO			**699 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200
CAJA BANCOS		—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	14,360
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**699 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	IMPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
349 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		14,360	OTRAS RENTAS [illegible]	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN [illegible]	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS [illegible]	—
INSTALACIONES		—	TOTAL [illegible]	—
MUEBLES Y ENSERES		—	**799 [illegible] Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	799 [illegible]	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO [illegible] LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	COMPRAS [illegible] LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES [illegible] LA SOCIEDAD	—
(-) TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO [illegible] POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14,360	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399		14,360	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
379 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pasivo fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ajustes año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	—
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 349 + 379 + 399		14,[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
499 PASIVO			TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a contribuidores, trabajadores y clientes)	—
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
EN PAGAR DEL EJERCICIO		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL SSSS		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—	LOCALES	—
[illegible]		—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	LOCALES	—
PROVISIONES		—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—	AL EXTERIOR	—
449 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES		—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—	NO CUMPLE CAUSALIDAD	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		13,760	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13,760	[illegible] EN EL PAÍS	—
479 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	[illegible] INGRESOS DE OTRAS ACT. (Art. 1 Ley)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS (898+899) x100	—
499 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
[illegible]		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 449 + 479 + 499		13,[illegible]	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 22%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (824 * 81%) - 825 - 826	
			899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 821	
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	

Declaro que los datos suministrados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual firmo. Las responsabilidades legales que se deriven de ellos me serán (Art. 101 de la Constitución [illegible] de la LISLR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: A[illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº [illegible] | RIF Nº [illegible]

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

MONEDAS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

NO Nº	NO Nº	NO Nº	NO Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº		
USD	USD		
AÑO:		MES:	DÍA:

COPIA 2 | DEPARTAMENTO DE COMPUTO
POLIGRÁFICA C.A. - RIF [illegible] - Aprobación 0170104 DGSR - 0177 - AGO/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN