

0136799

IMPORANTE: LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

100912

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00225314001

NEGOCOR S.A.

EXPEDIENTE 100912

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CASH/BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. PERI)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVERSION DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO ANUAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAS EN ALMACEN		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUENOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGANERIAS, MUEBLES, FERRIS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TERMINALES		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTIVOS DE MAQUINARIA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EXISTENCIA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y REEMBOLSOS DE IVA, MANO DE OBRA Y	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BILABRES		BUENOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCCASIONALES	
331 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	800.00	INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS PASIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEUDA RELACIONADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		TBA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BUENOS Y SALARIOS	
DEUDAS RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCCASIONALES	
OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 340 + 350 + 360	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	800.00	COMISIONES EN VENTA	
400 PASIVO		PROMOCION Y FIEL CRIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		RECURSOS Y EGRESADOS (diversos y miscel)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE ELECION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTIVOS DE LA PROPIEDAD O MONTAJE EN	
CON LABORA TRIBUTARIA		PROPIEDADES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL FISC		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AGORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES OCCASIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TBA GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD NO EJERCIDO	690 - 710 = -20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 710 = -20
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCLUSION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTE		LITUDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD campo 737
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	PERDIDA campo 738
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN LA PNT	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450	(1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA OTRAS RENTAS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR PERIODO ESPECIAL	
RESERVA LEGAL, INCAUTATIVA, ESTADUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD OBTENIBLE	690 - 420 - 430 - 440 - 450 + 800 = 100
OTROS RESERVAS		PERIODO DE TRIBUTACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITALIZ	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD OBTENIBLE	814 - 810
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD campo 737	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	(814 - 810) + 817 = 817
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDAD campo 738	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 - 690	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del IR)	800.00	(3) OTRAS TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 814 - 820 - 821 - 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 814 - 820 - 821 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) = 409
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	800 - 801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del IR)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: CARLOS MORLA PARRA
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MORLA PARRA
 RUC: 00225314001
 RUT: 10.00

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO: INC No., USD, LIBRO, REESTRUCTURACION, AÑO, MES, DIA, VALOR

DETAJE DE COMPENSACIONES: INC No., USD, LIBRO, REESTRUCTURACION, AÑO, MES, DIA, VALOR

COPIA B. SUPLENTE DE FORMA DE COMPENSACION: TABLA B.A. R. U. C. 170018-00191 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

27 11:34:22 07/12/2004 0 1 11:34:22
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 11p.18cto. 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Solicitud No.: 37-001-18020-4
 05/10/00 19930 BOLIVARIANO