

0193417

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
<b>IMPORTANTE: SÍRBASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL RECEPTOR 2003 ESTADO DE SITUACION <b>BRASIL C.A. LDA</b>		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA 101.192 OPERANTE <b>120492</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS <b>11,434,34</b> INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CASH Y CECOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS <b>126,931,44</b> (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CASH Y CECOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>8,247,70</b> CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 203,918,66</b>		VENTAS NETAS EMISIDAS CON TASA 12% + 14% <b>373,687,06</b> VENTAS NETAS EMISIDAS CON TASA CERO EXPORTACIONES INGRESOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS REMEDIOS FINANCIEROS <b>152,73</b> OTRAS RENTAS <b>321,11</b> <b>TOTAL INGRESOS 374,160,90</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> TURBINES EQUIPOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MAQUILAS, BIENES Y RECURSOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9,688,15</b> <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> MARCA, PATENTES, DISEÑOS DE LAYERS Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>ACTIVO FIJO 9,688,15</b> <b>330 ACTIVO DIFERIDO</b> GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELEON DE DEPRECIACION CAMBIADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 35,00</b> <b>400 OTROS ACTIVOS</b> CUENTAS RELACIONADAS OTRAS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS <b>GASTOS ANTICIPADOS</b> OTROS ACTIVOS <b>TOTAL OTROS ACTIVOS 213,641,81</b> <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> <b>207,500,00</b> <b>400 PASIVO</b> <b>410 PASIVO CORRIENTE</b> LOCALES DEL EXTERIOR <b>138,244,92</b> LOCALES DEL EXTERIOR <b>1,553,25</b> LOCALES DEL EXTERIOR CON ADMON. TRIBUTARIA DONDE SE DONDE NO SE <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 166,718,56</b> <b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b> DEUDA DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR <b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>470 PASIVO DIFERIDO</b> ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>480 OTROS PASIVOS</b> RESERVA ANTICIPADA OTROS PASIVOS <b>TOTAL PASIVO 207,500,00</b> <b>500 PATRIMONIO NETO</b> CAPITAL ESCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSTENTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, RESERVA DE FUNDACION, RESERVA DE RECONSTITUCION RESERVA DE CALIDAD RESERVA DE RESERVA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 46,923,25</b> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 213,641,81</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>SUBSIDIOS Y SALARIOS</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BENEFICIOS NATURALES OTROS BENEFICIOS OCASIONALES <b>GASTOS DE FINANCIACION</b> DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUBSIDIOS Y MATERIALES EQUIPOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIL. (12% + 14%) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES GASTOS DE MANUTENCION DE BIENES PRODUCTIVOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCASIONALES <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b> GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION Y OTROS DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE BIENES PRODUCTIVOS DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 311,458,38</b> <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SUAVES OCASIONALES APORTE MENCIONADO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMULSIONES RECURSOS Y REABOLVEDOS (gastos e ingresos) SUBSIDIOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE MANUTENCION AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES GASTOS DE BIENES PRODUCTIVOS DE LA PROPIEDAD O MENCIONABLES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS CUENTAS INCOBRABLES GASTOS ANTICIPADOS AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR <b>IMPACTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 46,815,49</b> <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b> PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 + 775 + 788 358,283,87</b> <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 + 0 15,877,03</b> <b>PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 + 0</b> <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>15,877,03</b> PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONALES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTOS (1) 10% OTROS RECURSOS FISCAL <b>EN EL PAIS</b> <b>EN EL EXTERIOR</b> (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS A OBTENEDORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A OTRAS RENTAS FUENTES AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) PERDIDAS TRIBUTARIAS (1) PERDIDAS TRIBUTARIAS UTILIDAD DEDUCIBLE PERDIDA REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE 814-819 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 + 1914 + 817) 3,883,93</b> (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CHEQUEO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>SALDO IMPUESTO CONTINGENTE 819 - 813 - 823 - 821 + 0 15,18</b> <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 + 0</b> <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 819 - 820) <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821 15,18</b> INTERES POR MORA MULTAS <b>TOTAL PAGADO 800 + 908 + 604 15,18</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REC No.					
1	2	3	4	5	6

DETALLE DE COMPENSACIONES

REC No.					
1	2	3	4	5	6

SELLA Y FECHA DE RECEPCION