

IMPORTANTE: BRANDE LEER
DIRECCIONES AL INTERIOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO: **0912138812001** RAZÓN SOCIAL: **BARNECO S.A.** EXPEDIENTE: **102049**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS: **48,00**

INVENTARIOS TRANSITORIOS TEMPORALES

1) PREVISIONES POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS

2) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

OTRAS Y D.D.C. POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.N.)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. REVTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE CUANTIDADES Y MATERIAS

INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MATERIAL EN ALMACÉN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: **48,00**

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS Y MEJORACIONES

MAQUINARIA, MUEBLA, ENFEROS Y EQUIPOS

ESQUEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREDAITADO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE ULAVO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

SALDO DELEGAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES RECIBIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380) **18.249,43**

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA A.D.A. TRIBUTARIA

CON EL B.E.S.

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

PROVISIONES DEBIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO PERMANENTE

INDEBIDOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 430 + 440) **17.449,43**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O RESERVADO

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA

APORTES DE SOCIEDAD O ACOMETIDA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL, FUNDACIÓN, STATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERFICIES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) RECONCILIACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 420 + 430 + 440 + 500) **18.249,43**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 84, LEY 58)

M. A. de Valdegrana (Firma Representante Legal)

Edgar Peña (Firma Contador)

Nombre: **Maria Lugo de V.** NOMBRE: **Edgar Peña**

C.I. No: **090405154** C.I. No: **09042400001**

Mediante Notas de Crédito

Mediante Notas de Crédito

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚMERO: **2002** NÚMERO DE FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: **102049**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVES CON TASA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRUAVES CON TASA 12% Y 14%

EXPORTACIONES

INGRESOS PERIODICOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

RETRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES

RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y RENTAS DE S.N. MAQUIN. EQUIP. E.D.R. (grupos y partes)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

RETRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES

RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

COMIESTRUCOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

PRESTADOS INICIAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

RETRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES

RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

SEGUROS Y RENTAS DE S.N. MAQUIN. EQUIP. E.D.R. (grupos y partes)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GERENCIA

GASTOS EN ALUE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENTAS RECIBIBLES

BAJA DE DEUDAS DIFERIDAS

AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIA DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEBIDAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730) **17.449,43**

PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 710) **000 - 710 = -710**

PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 710) **000 - 710 = -710**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PERDIDA DEL EJERCICIO

UNIDADES CANTIDAD 780

UNIDADES CANTIDAD 780

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES

(1) 10% DEDUCCIONES FISCOPRODUCTORES EXISTENTES

(1) 100% OTRAS PÉRDIDAS EXISTENTES

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS

(1) DEDUCCIONES PERDIDAS DE CREDITO

A OTROS PÉRDIDAS EXISTENTES

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(1) RECONCILIACIÓN POR LÍTERES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL GRAVABLE (800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900) **800,00**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 12% + 820 + 12%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETRIBUCIONES EN LA FUENTE

(1) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS POR LÍTERES ESPECIALES

SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO 810 + 12% - 820 + 12% = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 810 - 820 - 820) = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA

11491322166 12:30:15 09/08/2004 DIAZV
OF Impuestos S.R.L DURAN 0064
Sticker:361780023427
\$ 10.00 SEF01P0818