

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.109

099217592300

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VGA BUSINESS SUPPORT CONSULTORES C.A.

EXPEDIENTE

103104

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAL, BANCOS

VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

AS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

TRAS CUENTAS POR COBRAR

REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

REDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

VENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

ADERIAS EN TRANSITO

VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

CTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

FIJO TANGIBLE

OS

SE E INSTALACIONES

RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

DE COMPUTACION

OS

CTIVOS FIJOS TANGIBLES

CIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

CIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

IZACIONES ACUMULADAS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DE INVESTIGACION EXPLORACION OTROS

UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

CTIVOS DIFERIDOS

IZACION ACUMULADA

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

SIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

ANTICIPADOS

CTIVOS

OTROS ACTIVOS

DEL ACTIVO

CONTINGENTES

SIVO

IVO CORRIENTE

Y DEDUCCIONES POR

DEL EXTERIOR

Y DEDUCCIONES POR

DEL EXTERIOR

Y DEDUCCIONES POR

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

INES A CORTO PLAZO

ASIVOS A CORTO PLAZO

ASIVO CORRIENTE

IVO LARGO PLAZO

Y DEDUCCIONES POR

DEL EXTERIOR

Y DEDUCCIONES POR

DEL EXTERIOR

Y DEDUCCIONES POR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

AS POR PAGAR

ONES EMITIDAS

ES PARA JUBILACION PATRONAL

OVISIONES

ASIVOS A LARGO PLAZO

ASIVO A LARGO PLAZO

IVO DIFERIDO

CLIENTES

ASIVOS DIFERIDOS

ASIVO DIFERIDO

OS PASIVOS

S ANTICIPADOS

ASIVOS

OTROS PASIVOS

EL PASIVO

CONTINGENTES

TRIMONIO NETO

USCRITO O ASIGNADO

L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

DE CAPITAL

PERAVITS

NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

IA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEL EJERCICIO

IA DEL EJERCICIO

ATRIMONIO NETO

ASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

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

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPORTE A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOR.

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

12 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION