100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 RAZÓN SOCIAL OLDENOMINACIÓN **DOPEDIENTE** FFTRESFY-IACION'S MECAUTION S.A. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN # 800 INGRESOS 300 ACTIVO Uhari 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6/60 CAJA, BANCOS , VENTAS NETAS LOCALES GRAWADAS CON TARIFA CERO ALLEY. to not 30.7 INVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS Salve Q CTAS. Y DOCS. FOR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** Maria Maria (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS PENDIMIENTOS FINANCIEROS P. 1 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 100 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) BANG. 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37.45 Parent A INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO 4.2 COMPRAS NETAS LOCALES DE MÁTERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO Buck DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA The state No train OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 749,C0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2 . B . ++ 7.7 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES į HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENO8 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS at mark Salary F MARKET GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS MA FA Property of OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE *** STATES A DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, ÉQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE. Y EQUIPO CAMINERO MOVIL Se state OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 4889 HARAN E re (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PUO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, Special Control **SECTION** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUINL, ECUIP., Y EDIF. (primes y contonos) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL P. Commission State of TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES والمراجعة فأرجعه AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TEXACONAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS APIOS HOLAN. PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES Sec. BENEFIC CONTROL PRODUCE BCIÓN ACUMULADA Trayer. HONORAFE A BURGER ARTHUE TOTALESCTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES A ... TOTAL ACTIVO PLIO PAGOS EFECTUAL PROPERTY OF THE PAGOS EFECTUAL PAGOS EFETUAL PAGOS EFE 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVIDON PARE TO LACION DEPONAL **ACTIVO DIFERIDO** rge - pp COMBUSTIBLES Y LUBRICATION TO THE LUBRICATION OF TH жIJ, E NA GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 可*的*。 2. **2.** 2. 2. 2. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAFIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERIONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIBNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA STATE OF TOTAL ACTIVO DIPERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS Par and the street (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS A STATE OF OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALATIOS **.** OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADONAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 749,00 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) Superior many terror to the survey of the survey of AND DESCRIPTION OF REPORT AND REPORT OF THE PROPERTY OF THE PR DEL ECTENOR LOCALES APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 4.74 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4 CON LA ADML'TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) CON EL 1236 **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** 26 K.A. TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES C. CHI IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES the state of the s DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 是是一种的一种。 1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年, LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ر وسرا The second secon DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO # 320 W LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR The second ALL MAN 4 **GASTO PROVISIONES DEDUCEDLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 多四股 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 14.50 T. 1.44 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITTOAS et appear 7 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES or orca PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** أجنب والج -A TRANSPORT QTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4.00 \$4.12. M. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7×43 740 + 770 + 780 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO Walley . eco - 700 > 0 CLENTES UTILIDAD DELEJERCICIO 1000年間 ウェルト月 cco - 780 < 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉPDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasleder campo 797 **466 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Tracladar compo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS LANGE LANGE (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS Contraction of the second 45,714 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transactor courspo 604 439 + 469 + 479 + 489 Transactor gampo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 (+) GASTOS INCURPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 4 3.44 (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA S. March APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ない。既 (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 740 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA \$ ** * } A TRACT 423 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE #01-803-801-885-808-807-808-808-810-811-812-813-0 project a 809-804-885+808+807+808+809+810-811-812-813<0 - PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR """" 51.00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 DEL EJERCICIÓ (Después de Participaciones e Impuestos) the said IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 749.00 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 400+505 749.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ** 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 819) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FINAL CONTABOL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO ! PRIA GISELLA MVEAR PELISARIO FARMOLEJO TOTAL IMPUESTO A PAGAR AUC Nº 202913834001 0.506903925 INTERES POR MORA 10.00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO Post . MULTAS 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES !TOTAL PAGADO 10.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 +308 + 504 DETALLE CE COMPENSACIONES DETALLE DEMOTAS DE CRÉDITO NC N Recol No NC No NC No Resol. Nº MC No UBD UBD Gnab

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

ARO THE

DIA

SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN