SELECTION OF SOCIEDADES FORMUL'ARIO'TE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 2003 RESOLUCIÓN Nº CLEA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POR TAJAN. U.A. 209 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 691 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 653 **3**15 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 500 INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 508 319 OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 321 OTRAS RENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 889 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 325 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 330 718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800,00 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 MO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.1 SUELDOS Y SALARIOS DO TANGIBLE 720 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **TERRENOS** OBRA 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 772 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 72 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** EQUIPO DE COMPUTACIÓN 728 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS 7.3 951 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA XAQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 7 363 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALE SEGUROS Y REASEGUROS DE MANDOIN, EQUIP, Y rimas y cesiones) 727 255 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y DEPOTACIONES TO CO 726 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 77.5 301 SUELOOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERÈCHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEDO SOCIALES 731 363 MANO DE ZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CERA 7.8 382 HONORAFIOS A ELECTIONAS NATURALES HORECTA: TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 753 389 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEIRE EN DIFIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 737 ARRENDAMIENTO DE BIENER MINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **570** (-) INVENTARIO FINAL ELE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 780 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTES RELACIONADOS CULTURE TO SEE FOR CORNAR 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 781 957 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LASSIS FLUXA 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 763 450 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 766 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 800,00 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMLIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 752. **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES COMBUSTIBLES CUERTAS Y DOCUMENTOS FOR 761 PAGAG PROMITION SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 783 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONER COM 77 INSTITUCIONES PREMIETRAS 763 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 410 754 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **421** 765 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7/20 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. DELIGACIONES CON EL ESS .767 IMPUESTO6, CONTRIBUCIONES & OTROS 427 768 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **PROVISIONES A CORTO PLAZO** OTROS RASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 778 TO STATE OF THE PARTY OF THE PA LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMB**ICHES** 775 445 **AL EXTERIOR** LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONESS PLANCERAS. 47 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOČALES m OTROS GASTOS DE ADMINISTIRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCLASALES. 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIX 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 183 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 743 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7.62 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 **798** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 699 - 799 > 0 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 755 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO m 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 801 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 573 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 451 808 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** *** **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCERES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 897 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TEACHED CHES A THE NELES **(71**) **610** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 205 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES • RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL 9**11 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 OTROS SUPERÁVITS 916 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CARITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 715 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 219 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 800,00 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MONBBE: OBCAR BAMIRET NOMBRE: ING. OTTON WONG. L **PAGO PREVIO** 901 C.I. No. 0902554627 1 RECNO. 0902514447001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 10,00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 0,00 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 9.07 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES e le 910 N/C No. 912 N/C No. N/C No. N/C No. 918 Resol. No. Resol. No. 915 USD 913 USD USD USD USD USD 402 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO SE OY PICHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 32-040-000170-3 \$10 00 2005/01/11 Bance International S.A. Comizion, \$0.50

DECLARACION DE LA RESTATATION DE

0086630