

0138832

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO QUE SE REFIERE		FORMULARIO QUE SE REFIERE	
AÑO 2003		AÑO 2003	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
R.A.S. 099217226001		R.A.S. 099217226001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y TODAS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES ACCIONARIAS		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y TODAS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRER		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS FUENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PASOS, RENTAS Y DEUDA EN ALMACEN		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTELOS, REPERTELOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPOS E INSTALACIONES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE MANUTENCION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y GASTOS DE INMUEBLES, EQUIPO, Y OTRAS (rentas y gastos)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES		ALTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE DEFERENCIA CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES ACCIONARIAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BOLETERIAS RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		RENTAS Y GASTOS DE INMUEBLES (rentas y gastos)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA SOCIEDAD TRIBUTARIA		ALTA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXTERIOR		NOTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOMPARABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA SUBSIDIOS PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
MAYOR CUENTAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS INCLUIDOS PARA GENTILES INGRESOS EXTERNOS	
TOTAL DEL PASIVO		ADVERSIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CAPITAL SUSCRIPTO CLASIFICADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCEPERA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS A LA FACULTAD ESTATUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTRAS RESERVAS		RESERVA Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14, No. 1)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROVISION ARO	
FIRMA CONTRATO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: CDO. BORIS MORALES		PAGO PREVIO	
C.P.A. JOSE LOZA R.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
0912561892		INTERESES POR MORA	
0912569540001		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTA DE CREDITO		900 + 900 + 900	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC. No.		REC. No.	
USO		USO	
COMUNICADO Y FOLIO		COMUNICADO Y FOLIO	
COPIA DE RESPUESTA DE COMISARIA		COPIA DE RESPUESTA DE COMISARIA	
TASO S.A. R. L. C. 176071517001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SELLA Y FECHA DE RECEPCION	
SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS		30 ABR 2003	
CARMEN LOZA			