

IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER
INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

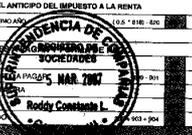
RAC092221P.0407

576

IC 5757EN CIA LTDA

EXPERIENCIA 106472

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.200,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	12.400,00
Inventarios Financieros Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Citas y Vales por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Clientes Accountables	-	Ingresos Financieros	-
Citas y Vales por Cobrar Clientes Relacionados	6.800,00	Otros Ingresos Exentos	-
Otros Clientes (por cobrar)	-	Reintegro de Dividendos	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	-	Otros Ingresos	12.400,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Produccion en Proceso	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	1.845,00
Inventario de Productos Terminados	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	4.520,00
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	1.400,00	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	2.810,00
Mercaderias en Traslado	-	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Insumos, Herramientas y Accesorios	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Otros Activos Corrientes	1.000,00	Compras Netas de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.400,00	Importaciones de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		620 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 GASTOS Y GASTOS	
Terranos	-	Saludos y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Incentivos	-
Maquinaría, Muebles, Enseres y Equipo	4.490,00	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computacion	1.200,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehiculos	-	Gastos de Fabricacion	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciacion Acumulada Activos Fijos	2.400,00	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activos Fijos	-	Salarios y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.990,00	Seguros y Retenciones de IVA, IGC, ICF, ICFM y otros	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 GASTOS Y GASTOS	
Patentes, Marcas, Derechos de Uso y Otros Similares	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Saludos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO		650 GASTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO	13.390,00	Beneficios Sociales e Incentivos	-
400 PASIVO		660 GASTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		670 GASTOS Y GASTOS	
Clientes Relacionados	-	Comisiones en Ventas	-
Otros	-	Promocion y Publicidad	-
(1) Provisiones Incobrables	-	Commutables	-
Sociedades Relacionadas	-	Impuestos y Retenciones (grupos y otros)	-
Otros	-	Salarios y Materiales	541,14
Gastos Anticipados	-	Gastos de Gestion	-
Otros Activos	514,73	Gastos de Viaje	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	514,73	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
TOTAL DEL ACTIVO	14.244,73	Notas y Provisores de la Propiedad o Mercantiles	-
420 PASIVO DIFERIDO		680 GASTOS Y GASTOS	
Provisiones a Corto Plazo	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	1.504,18	Depreciacion de Activos Fijos	710,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.504,18	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		690 GASTOS Y GASTOS	
Locales	2.500,00	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Del Exterior	-	Locales	-
Locales	-	A Exterior	-
Del Exterior	-	Gasto Provisores Deducibles	-
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.200,00
Del Exterior	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones a Corto Plazo	-	Periodos en Virtud de Activos	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	1.534,06	Otros Gastos no Operacionales	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.534,06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.390,00	Utilidad del Ejercicio	690.799 - 3
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Capital Suscrito o Asignado	400,00	Utilidad del Ejercicio	690.799 - 3
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	-	Periodo del Ejercicio	690.799 - 3
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	-	(1) 15% Participacion Trabajadores	84,11
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	-	(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos	-
Reserva de Capital	-	(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
Otros Superavit	-	EN EL PAIS	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	EN EL EXTERIOR	-
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	900 VALORES DE COMPENSACIONES	
Utilidad del Ejercicio	416,11	Pago Previa	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416,11	Intereses Pasivos	11,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13.390,00	Impuestos	9,11
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Interventor		Anticipo Provisado	
Firma Contador		900 VALORES DE COMPENSACIONES	
Nombre: JULIO NUNEZ		PAGO PREVIA	
Cedula: 11.116.477.5		Intereses Pasivos	
Mediante Cedula o Libro de Ingresos y Gastos Formales del Prodo.		Impuestos	
Mediante Compensaciones		Total Pagado	
Mediante Notas de Credito			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

VC No.	NC No.	USO	FECHA No.	FECHA No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

VC No.	NC No.	USO	FECHA No.	FECHA No.

CAMPO 803 (81) LEY 80

CORP E INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

TARNO S.A. R. U. C. 179078147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)