

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMA MÍNIMA CO-SOCIEDADES No. 20 0086733

IMPORTANTE: AVANCE LIBRE
INSTRUCCIONES A PLENO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO FISCAL DE IDENTIFICACIÓN

REAGLE BEAGLE S.A.

EXPEDIENTE N° 07636

ESTADO DE SITUACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

NÚMERO FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

	DETALLE DE INGRESOS	DETALLE DE GASTOS
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJAS, BANCOS	316,74	96,006,84
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6,969,78	-
313 CRÉDITOS Y DÉCTOS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	6,969,78	-
314 PROVISION CREDITOS INCORPORADOS	-	-
315 CRÉDITOS Y DÉCTOS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	-	-
316 OTROS CREDITOS POR COMPRAS	-	-
317 DÉCROTE INVESTIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	86,38	4,48
318 CRÉDITO TIRADO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.G.VA)	947,49	96,071,32
319 INVERSIÓN EN MATERIA PRIMA	-	-
320 INVENTARIO EN PROGRESO	-	-
321 INVERSIÓN EN PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
322 INVERSIÓN EN SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
323 INVERSIÓN EN PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-
324 INVERSIÓN EN TRÁNSITO	-	-
325 TIERRAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	120,00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,264,73	-
330 ACTIVO FIJO		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TIERRAS	-	-
342 EQUIPOS E INSTALACIONES	120,00	784,41
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, MATERIALES Y EQUIPOS	-	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	-
345 VEHICULOS	-	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	10,00	4,311,49
(1) DIFERENCIA EN VALOR DE ACTIVO FIJO	-	-
(2) DIFERENCIA ACUMULADA EN ACTIVO FIJO	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,00	-
350 ACTIVO INTANGIBLE		
351 GASTOS DE CIRCONAJA Y CONSTITUCIÓN	200,00	-
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAÇÃO Y OTROS	-	-
353 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAVABERO	-	-
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	50,00	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE CIRCONAJA Y CONSTITUCIÓN	200,00	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTAÇÃO Y OTROS	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAVABERO	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	50,00	-
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150,00	-
380 OTROS ACTIVOS		
381 QUOTACIONES EN EL EXTRANJERO	CLIENTES RELACIONADOS	-
382 QUOTACIONES EN EL EXTRANJERO	OTROS	-
(1) PROVISIONES INCOMUNALES	-	-
383 PROVISIONES PARA SOCIEDADES RELACIONADAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	6,994,28
384 PROVISIONES PARA OTROS	OTROS	-
385 GASTOS ANTICIPADOS	6,28	-
386 OTROS ACTIVOS	6,28	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	11,536,01	-
TOTAL DEL ACTIVO	230 + 330 + 370 = 397	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVISIONES CORRIENTES		
412 PROVISIONES PARA LOCALES	LOCALES	638,79
413 PROVISIONES PARA DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
414 PROVISIONES PARA LOCALES	LOCALES	611,69
415 PROVISIONES PARA DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
416 PROVISIONES PARA LOCALES	LOCALES	219,70
417 PROVISIONES PARA DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
418 CON ALCAZAR TRIBUTARIA	CON ALCAZAR TRIBUTARIA	-
419 CON IESS	CON IESS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
441 PASIVOS DIFERIDOS PARA LOCALES	LOCALES	341,19
442 PASIVOS DIFERIDOS PARA DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	12,00
443 PASIVOS DIFERIDOS PARA LOCALES	LOCALES	-
444 PASIVOS DIFERIDOS PARA DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
445 PASIVOS DIFERIDOS PARA LOCALES	LOCALES	-
446 PASIVOS DIFERIDOS PARA DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
HIPÓTICAS PARA PAGO	-	-
DEUDAACIONES EMITIDAS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICAL	-	-
OTRAS PROVISIONES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	ANTICIPO CLIENTES	4,514,40
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	671,16
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 + 472	-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	INGRESOS ANTICIPADOS	-
482 OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	481 + 482	-
490 TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	-
PROVISOS CONTINGENTES	-	-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO Y ABRANCO	860,00	-
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	-
503 APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA futura CAPITALIZACIÓN	-	-
504 HERITAJE, LEGAL, FAMILIAR, ESPECIALES	622,76	-
505 RESERVAS DE CAPITAL	-	-
506 OTROS SUPERADORES	5,599,45	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LÍNEAS PREDATRIO	4,514,40	-
UTILIDAD DEL EXERCICIO	Florino Total de Cte	-
EL PERÍODO DEL EXERCICIO	Florino Total de Cte	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,536,01	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+500	1,536,01
DICLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 80)	-	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO PROMEDIO (16% * 418 - 400) = 16,88

DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	16,88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	209 - 401
INTERÉS POR MORO	-
MULTA	-
TOTAL PAGADO	16,88

DETALLE DE COMPENSACIONES	
7A-10:34:48 03/04/2004 92-1 acabrenc	-
ON 30/03/2004 PAGO 16,88	-
11-1-2004 101 IMP TO. A LA RENTA Y P	-
Sticker No.: 37-050-00182-7	-
16,88 11.82 BANCO BOLIVARIANO	-