

20 0140820

108789

IMPORANTE: ESTRUCTURA LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	109 FIRMADO ALGÚN QUE SE RECETA
0992234920001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION		2003	108789
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		800 INGRESOS	
810 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GENERADAS CON TARIFA 10% + IVA	77.630,79
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GENERADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES Y FINANZAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS		DIFERENCIAS PROFITIBLES	-
(I) PROMOCIONES OCASIONALES		OTROS NORMALES EXVENTOS	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRA CUENTA POR COBRAR		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	78.407,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL SINDES PRODUCIDO POR LA SOCIEDAD	13.977,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE INDES NO PRODUCIDO POR LA SOCIEDAD	1.555,05
INVENTARIO DE PROTECH, MATERIALES EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE INDES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.324,82
MERCANDIAS EN TRAMITO		INVENTARIO FINAL DE INDES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914,16
OTROS REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRO ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
820 ACTIVO Fijo		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BURDOS Y SALVACES	-
TERRENOS		MATERIALISMO SOCIALES E INVESTIGACIONES	-
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, PAPELERA Y EQUIPOS		HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		SALARIO DE PERSONAL	-
VEHICULOS		DEPENSIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPENSIÓN DE MATERIALES	-
(I) DIFERENCIAS ACUMULADA AL CIERRE DEL ACTIVO FIJO		RESIDUOS PROFESIONALES DE MATERIA, AGUA, GAS, Y OTROS (SERVICIOS Y OTRAS)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ANEXOS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SALUD Y BANCOS	-
(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPENSIÓN SOCIALES E INVESTIGACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS PROFESIONALES	-
830 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
840 INVESTIGACION Y CONSTITUCIÓN		ARrendamiento MERCANTIL	-
GARFIA DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DELICIO EN DIFERENCIAL, CAMBIO		ARrendamiento DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(I) AMORTIZACION ACUMULADA		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	-
850 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ALMACÉN	-
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38.943,33
OTROS		700 COSTOS Y GASTOS	
(I) PROVISIONES SOCIALES		710 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		6.442,00	
OTRAS		720 GASTOS DE OPERACIONALES	
GASTOS ANTRÓPICOS		1.630,00	
OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE INVESTIGACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		2.175,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
ACTIVOS CONTABLES		760 GASTOS DE ARRIENDAMIENTO DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		770 GASTOS DE COMISIONES EN VENTAS	
410 PAGO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
411 PAGO A CORTO PLAZO		33.963,37	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PAGO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PAGO LARGO PLAZO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		830 GASTOS DE OPERACIONALES	
LOCALES		840 GASTOS DE INVESTIGACIONES	
DEL EXTERIOR		850 GASTOS DE EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	
LOCALES		860 GASTOS DE ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		870 GASTOS DE ARRIENDAMIENTO DE SOCIEDADES	
LOCALES		880 GASTOS DE COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		900 GASTOS DE INVESTIGACIONES	
OBBLIGACIONES EMITIDAS		910 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN NACIONAL		920 PERÍODO DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		930 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		72.906,70	
TOTAL PAGO A LARGO PLAZO		730 UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.501,20
470 PAGO DIFERIDO		PERÍODO DEL EJERCICIO	
ANTICHO CUENTES		940 PERIODICO	
DIARIO PAGOS DEFERIDOS		950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PAGO DIFERIDO		960 UTILIDAD GRABABLE	
480 OTROS PAGOS		970 UTILIDAD GRABABLE	4.576,02
INDESES ANTICHO		980 UTILIDAD GRABABLE	
OTROS PAGOS		990 UTILIDAD GRABABLE	
TOTAL PAGO DIFERIDO		1000 UTILIDAD GRABABLE	
490 PAGO PATERNO		1010 UTILIDAD GRABABLE	
ANTICHO CUENTES		1020 UTILIDAD GRABABLE	
DIARIO PAGOS DEFERIDOS		1030 UTILIDAD GRABABLE	
TOTAL PAGO PATERNO		1040 UTILIDAD GRABABLE	
500 PATRIMONIO NETO		1050 UTILIDAD GRABABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1060 UTILIDAD GRABABLE	
(I) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN FUERZA		1070 UTILIDAD GRABABLE	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1080 UTILIDAD GRABABLE	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		1090 UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA DE CAPITAL		1100 UTILIDAD GRABABLE	
OTROS PATERNO		1110 UTILIDAD GRABABLE	
USO NO DESTINADA A EXPENDIO ANTICHO		1120 UTILIDAD GRABABLE	
(I) PERÍODO ACUMULADO DE LIQUIDACIONES ANTICHO		1130 UTILIDAD GRABABLE	
USO NO DESTINADA A EXPENDIO		1140 UTILIDAD GRABABLE	
(I) PERÍODO DEL SERVICIO		1150 UTILIDAD GRABABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.849,68	
TOTAL PAGO PATERNO		38.818,29	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
POR LO QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 86, LEY 86)		ANTICIPO PATERNO AÑO	174,98
FIRMA DEPARTAMENTAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
LIGIA PESANTES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GUILLERMO MARTINEZ		DETALLE DE PAGOS	
0906188176		DETALLE DE PAGOS	
090824398001		DETALLE DE PAGOS	
991,29		DETALLE DE PAGOS	
MEJORAS, COMPENSACIONES		DETALLE DE PAGOS	
MEJORES, MEJORES DE CREDITO		DETALLE DE PAGOS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NºC Nº	NºC Nº	NºC Nº	NºC Nº
USD -	USD -	USD -	USD -
IMPAGO Y/o IGV UST LEY Nº	-	-	-
REGISTRO OFICIAL N°			
SELO Y FECHA DE RECEPCION			

08 SEP 2008
Fiscalía de la Nación
Sociedad Civil