

0196929

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL AGENENTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099224239000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

S.A. S.

EXERCENTE 109232

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	12.119,63	Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 14%	16.112,75
Depositos financieros temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
Otros y otros por cobrar relacionados	4.304,33	Exportaciones	-
Provisiones incobrables	-	Dividendos y ganancias	-
Otros y otros por cobrar no relacionados	-	Otros ingresos eventuales	-
Otros depósitos por cobrar	900,00	Reclamos financieros	-
Credito tributario a favor de la empresa (s) renta	-	Otros rentas	-
Credito tributario a favor de la empresa (s) renta	17,27	TOTAL INGRESOS	16.112,75
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 vendidos	-
Inventarios de pre-pagos y mercancías en almacén	-	Compras netas de bienes producidos por la empresa	-
Impuestos de tránsito	-	Imparticiones de bienes producidos por la empresa	-
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	-	(1) Inventario final de bienes producidos por la empresa	-
Otros activos	-	Inventario inicial, bienes no vendidos	-
320 ACTIVO FIJO	17.342,35	Compras netas de bienes producidos por la empresa	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Imparticiones de bienes producidos por la empresa	-
Terrenos	-	(2) Inventario final de materia prima	-
Edificios e instalaciones	-	Bienes y salarios	-
Maquinaria, muebles, equipos y otros	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Equipos de computación	-	Honorarios a personas naturales	-
Depreciación acumulada	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
(1) Depreciación acumulada activo fijo	-	Gastos de fabricación	-
(2) Depreciación acumulada activo fijo	-	Depreciación de maquinaria y equipo	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales	-
Patentes, derechos de licencia y otros similares	-	Edificios y reparaciones de maq. mov. y veh. (pymes y grandes)	-
(1) Amortizaciones acumuladas	-	Mantenimiento y reparaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Bienes y salarios	-
330 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Amortizaciones diferidas	-	Honorarios a personas naturales	-
Saldo diferido de depreciación, cambio	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Otros activos diferidos	-	Amortizaciones diferidas	-
(1) Amortizaciones acumuladas	-	Amortizaciones diferidas de bienes inmuebles	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Amortizaciones diferidas de bienes muebles	-
340 OTROS ACTIVOS		Amortizaciones diferidas de otros activos	-
Clientes relacionados	-	Amortizaciones diferidas de otros activos	-
Otros	-	Amortizaciones diferidas de otros activos	-
(1) Provisiones incobrables	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Socios relacionados	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros	-	Bienes y salarios	6.000,00
TOTAL ACTIVO	330 + 320 + 340 = 387	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.133,38
400 PASIVO	17.342,35	Honorarios a personas naturales	114,00
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Locales	-	Amortizaciones diferidas	-
Del exterior	-	Amortizaciones diferidas de bienes inmuebles	-
Locales	-	Amortizaciones diferidas de bienes muebles	-
Del exterior	-	Amortizaciones diferidas de otros activos	-
Con la casa	231,31	Amortizaciones diferidas de otros activos	-
Con el banco	3.749,89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.000,00
Con proveedores	1.012,62	Bienes y salarios	2.133,38
Otros pasivos a corto plazo	1.012,62	Honorarios a personas naturales	114,00
Otros pasivos a largo plazo	549,37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.743,12	Amortizaciones diferidas	-
420 PASIVO DIFERIDO		Amortizaciones diferidas de bienes inmuebles	-
Locales	-	Amortizaciones diferidas de bienes muebles	-
Del exterior	-	Amortizaciones diferidas de otros activos	-
Locales	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
Del exterior	-	430 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO	12.743,12	Locales	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Del exterior	-
Hipotecas por pagar	-	Locales	-
Obligaciones emitidas	-	Del exterior	-
Provisiones para jubilación patronal	-	Locales	-
Otras provisiones	-	Del exterior	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Locales	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Del exterior	-
450 PASIVO DIFERIDO		Locales	-
Anticipo clientes	-	Del exterior	-
Otros pasivos diferidos	-	Locales	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Del exterior	-
460 OTROS PASIVOS		Locales	-
Ingresos anticipados	-	Del exterior	-
Otros pasivos	-	Locales	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	Del exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	12.743,12	Locales	-
500 PATRIMONIO NETO		Del exterior	-
Capital suscrito o asignado	800,00	Locales	-
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Del exterior	-
Importe de bonos o acciones para futura capitalización	-	Locales	-
Reserva legal, facultativa, estatutaria	-	Del exterior	-
Reserva de capital	-	Locales	-
Otros rubros	-	Del exterior	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-	Locales	-
(1) Periodo acumulada de ejercicios anteriores	143,17	Del exterior	-
Utilidad del ejercicio	3.946,71	Locales	-
Perdida del ejercicio	-	Del exterior	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.597,83	Locales	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.342,35	Del exterior	-
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Locales	-
Utilidad del ejercicio	3.946,71	Del exterior	-
Perdida del ejercicio	-	Locales	-
(1) 10% Participación Trabajadores	591,26	Del exterior	-
(2) 10% Dividendos Percepciones Eventuales	-	Locales	-
(3) 10% Otras Rentas Diferidas	-	Del exterior	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.000,00	Locales	-
700 GASTOS NO OPERACIONALES		Del exterior	-
Perdida en venta de activos	-	Locales	-
Otros gastos no operacionales	-	Del exterior	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	Locales	-
TOTAL GASTOS Y GASTOS	12.241,06	Del exterior	-
Utilidad del ejercicio	3.946,71	Locales	-
Perdida del ejercicio	-	Del exterior	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Locales	-
Anticipo provisionado año	221,31	Del exterior	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Locales	-
Pago previo	-	Del exterior	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	622,22	Locales	-
Intereses por mora	-	Del exterior	-
Malicia	-	Locales	-
TOTAL PAGADO	622,22	Del exterior	-

764 10:12:16 04/20/2004 01 millaci
 04 370 180 180505 HAN
 TIT. 180505 - 001 180505 a la RENTA Y P
 SILENCE NO. 37-001-11302-0
 US\$622.22 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION