

20 0122188

IMPORTANTE: DIVIDA LEER INSTRUCCIONES AL PREDIOS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIRÁ 109733	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION TOKSA S.A.		ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	
CAJA BANCARIA		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PENDIENTES	
OTROS PAGOS A CREDITORES NO RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REABMOSIOS FINANCIEROS	
OTROS CREDITOS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TIRURU A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TIRURU A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL SIN BENEFICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MATERIALES EN ALMACÉN		IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS COSTOS DE VENTA		IMPORTRACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MAQUILAS, INERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FASEACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VÉHICULOS		DEPRECIACIÓN DE OFICINA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS DIFERENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y MANUTENCIÓN DE PAJ, MATERIA, EQUIP. Y OTROS BIENES	
DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
TASA, FORMACION Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTE	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAÇÃO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPUESTO DE SOCIEDADES	
BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPUESTO DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUBIERTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTA	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
390 PROVISIONES INCOMUNES		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES HELICOPTERAS		SUELDO, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTE	
TOTAL DEL ACTIVO		ANMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPUESTO DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPUESTO DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (SALUD Y VIDA)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA NOM. TRIBUTARIA		INTERESES Y PENALIDADES	
CON EL IVA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN CELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (FRENTEZAS Y INTANGIBLES)	
OTROS PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOMUNES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ABORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		SALDO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y PENALIDADES	
LOCALES		GASTOS PROMOCIONES DESDEBILES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPÓTICAS POR PAGO		PÉDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DISOLUCIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ASIGNACIÓN PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PROVISIONES A LARGO PLAZO		748 + 779 = 798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL SERVICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		668 - 798 = 0	
PÉDIDA DEL SERVICIO		PÉDIDA DEL SERVICIO	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL SERVICIO	
OTROS PASIVOS		INTELICIA 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
TOTAL OTROS PASIVOS		INTELICIA 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
TOTAL DEL PASIVO		INTELICIA 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		VIAJEROS INCURRIDOS PARA IMPRESA INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		A COMPROBACIONES DE OTRAS SOCIEDADES	
APORTES DE BOCAS O ADONCIENAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A COTIZACIONES Y RENTAS EXENTAS	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		DEPRECIAZIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERATIVOS		- UTILIDAD GRAVABLE 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
UTILIDAD AG. ESTIMATIVA SUPERATIVOS ANTERIORES		- PÉRDIDA 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE SUPERATIVOS ANTERIORES		- IMPUESTO GRAVABLE 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
UTILIDAD DEL SERVICIO		- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
(1) PÉRDIDA DEL SERVICIO		- ANTICIPO PAGADO 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
TOTAL PATRIMONIO NETO		- RETENCIONES EN LA FUENTE 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 68)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
		BALDO A FAVOR A LA RENTA A PAGAR 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO ANTO 0100-0000-0000-0000-0000-0000		ANTICIPO PAGADO ANTO 0100-0000-0000-0000-0000-0000	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PAGO PREVIO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORAS	
INTERESES POR MORAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE Y FECHA DE RECEPCIÓN	
NOMBRE: TANIOS, E. SAFT		NOMBRE: CARLOS HERMAN	
C.I. No.: 1.200.274.555		P.U.C. No.: 0.00575.034.6001	
MEJORANTE: CREDITO BANCARIO, DEPOSITO UTRAS FONMAS DE PAGO		10.00	
MEJANTES COMPENSACIONES		12.00	
MEJANTES NOTAS DE CREDITO		10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE Y FECHA DE RECEPCIÓN	
N/C No.: USD		N/C No.: USD	
USD		USD	
CAMBIO EN Y D/TE. LEY No.: REGISTRO OFICIAL No.: AÑO: MES: DIA:		REGISTRO OFICIAL No.: AÑO: MES: DIA:	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN	
FOLIOGRAPHICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02			
Sello de la Superintendencia de Compañías		12 AGO 2004	