

20 0122798

IMPORTANTE: IRÁNDELE USO INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
Nº 092270497001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION DISCO S.A.		FOLIO/LANZ QUE SE RECUPERA EXPEDIENTE 110146	
ESTADO DE SITUACIÓN			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IVA EXPORTACIONES	
CAJA BANCOS		8.975,15	251.565,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		56.602,32	DIFUNDIDOS PERIODICOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		-	OTROS IMPRESOS EXERTOS
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS CLIENTES POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	251.565,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRECIO, TIPO, Y MERCADO, EN ALMACEN		-	710 COSTO DE VENTAS
MERCADINAS EN TRANSITO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE EQUIPLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	COMPRA DE BIENES DE INGENIERIA Y MATERIALES
OTROS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		65.577,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		-	COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	SUELDO Y SALARIOS
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS		66.400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		-	GASTOS DE IMPRIMACION
(1) DEDUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.280,00	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEDUCCION ACUMULADA ACRESCIMATO ACTIVO FIJO		-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		53.120,00	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUBSIDIOS Y REEMBOLSOS EN MAQUIN. TOQUE Y EQUIPO (OTRAS CANTIDADES)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDO Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO		53.120,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) DIFERIDA DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
BALDO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
380 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS RELACIONADAS		-	OTROS COSTOS DE INVENTARIO
OTROS		-	TOTAL COSTOS DE INVENTARIO
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		-	132.338,33
INVEDADES RELACIONADAS		-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS		-	SUELDO, SALARIO
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS		359 + 268 + 379 = 906	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO		118.697,47	APROVISIONAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTABLES/12		-	APROVISIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INICIALES
400 PASIVO		-	APROVISIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES
410 PASIVO CORRIENTE		-	COMISIONES DE VENTA
LOCALES		-	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR		39.635,10	CONSUMIBLES
LOCALES		66.400,00	RENDICIONES IMPREVISTAS E INTANGIBLES
DEL EXTERIOR		-	CUENTAS INCORRIBLES
LOCALES		-	BAJA DE INVENTARIO
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES		-	LOCALS
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON VENTA TRIBUTARIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON VENTA		-	107.365,17
CON EMPLEADOS		-	700 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		-	PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS
COTIZACIONES A CREDITO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.035,10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	11.862,37
LOCALES		-	PERIODICA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		-	PERIODICA DEL EJERCICIO
LOCALES		-	1.779,36
DEL EXTERIOR		-	(1) 10% PARTICIPACION EN TRABAJADORES
LOCALES		-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES
OTROS GASTOS		-	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	EN EL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO		-	(1) SARCOS INCUMPLIDOS PARA DESPAGAR INGRESOS EVENTOS
ANTICIPO CLIENTES		-	A DIVISIONES PERTENECENTES DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		-	A OTRAS RENTAS EVENTUALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	AMORTIZACION DE PERIODICA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES
480 OTROS PASIVOS		-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
INDESBOS ANTICIPADOS		-	OTRAS DEDUCCIONES
OTROS PASIVOS		-	= UTILIDAD CRARAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14
TOTAL OTROS PASIVOS		-	10.083,01
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 479 + 480 = 106.035,10	PERIODICA
PASIVOS CONTABLES		-	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14
500 PATRIMONIO NETO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (014 + 015 + 016 + 017 + 018)
CAPITAL SUSCRITO Y CARGADO		800,00	2.520,75
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRIBUTARIA		-	(1) ANTICIPO PAGADO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	INTERESES EN LA RENTA
RESPESA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		-	INTERESES EN LA RENTA
RESPESA DE CAPITAL		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (014 + 015 + 016 + 017 + 018)
OTROS SUPERVATOS		-	2.515,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(1) INTERESES EN LA RENTA
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (014 + 015 + 016 + 017 + 018)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.862,37	2.515,66
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.662,37	SALDO A RAGO CONTRIBUYENTE
480+485		11.862,37	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)		5,09	
		5,09	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		014 + 015 + 016	-
PENA DE RESPONSABILIDAD LEGAL			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000 - 001	DETALLE DE COMPENSACIONES
INTERESES POR MOROSA		5,09	
MULTAS		0,711	
TOTAL PAGADO		000 + 003 + 004	
		5,09	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NIC No.	NIC No.	NIC No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
C.I. No. 012270497001	PAPEL: 000-0466966001	RECIB. No.: 000 - 001	
MEJORAR DIFUSION DE LA INFORMACION Y PAGO	5,50		
MEJORAR COMPENSACIONES		0,730	
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		0,50	
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION			
CAMP. 014 Y 015, LETRA A	REGISTRO OFICIAL N.º	AÑO	DETALLE Y FECHA DE RECEPCION
EXCEPCIONES A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIALES			
POLIGRÁFICA C.A., TELÉFONO: 0221 - 27 / 00 / 02			