

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		10031149	
IMPORTE: 0992281006001		2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS BRUTOS	
Caja, bancos		VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE (20% + IVA)	
200,00		VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
600,00		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20% + IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, PERMANENTES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
800,00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Terminales		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Edificios e instalaciones		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos		GASTOS DE FABRICACION	
Equipo de computación		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
Vehículos		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		EXAMENES FISCALES Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y REEMBOLSOS DE IVA, IMPORTE, EQUIPO, Y OTRO (20% + IVA)	
DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO FIJO		COMMITIMIENTOS	
331 ACTIVO DIFERIDO		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
Cuentas relacionadas		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMMITIMIENTOS DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PREVISIONES Y PROVISIONES	
Locales		COMMITIMIENTOS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (20% + IVA)	
Locales		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
Locales		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA DGA TRIBUTARIA		HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON LA DGA		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS PREVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOMPLETAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	
Locales		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
Locales		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES SOCIALES	
Locales		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		700 + 770 + 780	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Anticipos clientes		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Pasivos contingentes		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS	
OTROS PASIVOS		10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EJERCICIO	
800,00		10 GASTOS INCLUIDOS PARA EMPRESAS IMPEDIDAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
Capital suscrito o asignado		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
Ctas. y docs. por pagar a proveedores no relacionados		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
Ctas. y docs. por pagar a proveedores relacionados		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITU		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUBROGOS ANTERIORES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		RENTACIONES EN LA FUENTE	
800,00		CREDITO TRIBUTARIO O ENMIENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
800,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPORTE: 0992281006001		ANTICIPO PROGRAMADO	
ESTADO DE SITUACIÓN		(0,0 - 800,0 - 800,0)	
ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
300 ACTIVO		PAGO PREVIO	
310 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Caja, bancos		INTERESES POR MORA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		MULTAS	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		TOTAL PAGADO	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		900 + 900 + 900	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20% + IVA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, PERMANENTES Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terminales			
Edificios e instalaciones			
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos			
Equipo de computación			
Vehículos			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO			
DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
330 ACTIVO FIJO			
331 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS GASTOS DIFERIDOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
340 OTROS ACTIVOS			
Cuentas relacionadas			
OTROS			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO			
800,00			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales			
DEL EXTERIOR			
Locales			
DEL EXTERIOR			
Locales			
DEL EXTERIOR			
CON LA DGA TRIBUTARIA			
CON LA DGA			
CON EMPLEADOS			
PREVISIONES A CORTO PLAZO			
OTRAS PREVISIONES A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales			
DEL EXTERIOR			
Locales			
DEL EXTERIOR			
Locales			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES ENTIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
Anticipos clientes			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS			
Pasivos contingentes			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO			
800,00			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado			
Ctas. y docs. por pagar a proveedores no relacionados			
Ctas. y docs. por pagar a proveedores relacionados			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITU			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUBROGOS ANTERIORES			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
800,00			
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPORTE: 0992281006001		ANTICIPO PROGRAMADO	
ESTADO DE SITUACIÓN		(0,0 - 800,0 - 800,0)	
ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
300 ACTIVO		PAGO PREVIO	
310 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Caja, bancos		INTERESES POR MORA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		MULTAS	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados		TOTAL PAGADO	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados		900 + 900 + 900	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20% + IVA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, PERMANENTES Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terminales			
Edificios e instalaciones			
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos			
Equipo de computación			
Vehículos			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO			
DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
330 ACTIVO FIJO			
331 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS GASTOS DIFERIDOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
340 OTROS ACTIVOS			
Cuentas relacionadas			
OTROS			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO			
800,00			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Locales			
DEL EXTERIOR			
Locales			
DEL EXTERIOR			
Locales			
DEL EXTERIOR			
CON LA DGA TRIBUTARIA			
CON LA DGA			
CON EMPLEADOS			
PREVISIONES A CORTO PLAZO			
OTRAS PREVISIONES A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
Locales			
DEL EXTERIOR			
Locales			
DEL EXTERIOR			
Locales			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OBLIGACIONES ENTIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
430 PASIVO DIFERIDO			
Anticipos clientes			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTROS PASIVOS			
Pasivos contingentes			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO			
800,00			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito o asignado			
Ctas. y docs. por pagar a proveedores no relacionados			
Ctas. y docs. por pagar a proveedores relacionados			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITU			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUBROGOS ANTERIORES			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
800,00			

COPIA D: SUPERINTENDENCIA DE CASAS
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2004

Mercy Cruz

559 14230:03 04/12/2004 01:10:00
01 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
TIP. IMP. RENTA Y P
ST. IMP. RENTA Y P
0230:00 00000000000000000000