

0208863

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

FORMULARIO QUE DEBE RENDIR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 094229074007

ESTADO DE SITUACION

ESDA RI

S.A.

EXEMPLE 11107

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	800.00	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS IDENTIFICADOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE		TOTAL INGRESOS	
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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RETENCIONES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES, VEHICULOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		BUELOS Y BANCOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		REEMBOLSOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, FERRAMENTAS Y EQUIPOS		INFORMACION A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		RENTAS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		RENTAS DE INMUEBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EQUIPOS Y REEMBOLSOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (PAGOS Y PREPAGOS)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLE	
ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL, CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUBSIDIOS, SALARIOS	
SCOTADRES RELACIONADAS		RENTAS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	
OTRAS		RENTAS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS INCORPORADOS		RENTAS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 380 = 1020	APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REEMBOLSOS (PAGOS Y PREPAGOS)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL SER. REG. CIVIL		RENTAS Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INSTRUMENTOS)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBUCIONES IMPORTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 740 = 60
480 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 740 = 60
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 780
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 780
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTIFICADOS	
OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS IDENTIFICADAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 = 1370	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PAGOS DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		AVANZADOS TRIBUTARIOS DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO, ACCIONES EN TESORERIA		ACTIVAS RENTAS IDENTIFICADAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE EMERGENCIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD GRUAVABLE	800 - 740 = 60
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	800 * 10% = 80
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(1) IMPORTE PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1370 + 800 = 2170	(1) RETENCIONES (EN LA FUENTE)	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAMENTE VERDADEROS. POR LO QUE SE JURAN LA RESPONSABILIDAD POR FALTAS DE VERDAD.		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAMENTE VERDADEROS. POR LO QUE SE JURAN LA RESPONSABILIDAD POR FALTAS DE VERDAD.		SALDO IMPORTE SOBREPONENTE	80 - 80 = 0
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAMENTE VERDADEROS. POR LO QUE SE JURAN LA RESPONSABILIDAD POR FALTAS DE VERDAD.		SALDO IMPORTE A PAGAR	80 - 80 = 0
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAMENTE VERDADEROS. POR LO QUE SE JURAN LA RESPONSABILIDAD POR FALTAS DE VERDAD.		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAMENTE VERDADEROS. POR LO QUE SE JURAN LA RESPONSABILIDAD POR FALTAS DE VERDAD.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION