

0190230

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O ENOS RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TRAM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO OTRAS CUENTAS DE DEBITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION PERCEPCIONES OTRAS CUENTAS FIJO TANGIBLE (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (2) GASTOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO OTRAS CUENTAS DIFERIDAS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 340 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES RECORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTERIORES OTRAS CUENTAS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES		400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONTABILIDAD TRIBUTARIA CON EL ISS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR IMPUESTOS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTERIORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA IMPUESTOS DE SOCIEDAD A CORTO PLAZO Y FUTURA CANCELACION RESERVA EJECUTIVA, FACULTAD DE RESERVA RESERVA DE CAPITAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 90)	
600 PASIVO 610 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONTABILIDAD TRIBUTARIA CON EL ISS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 620 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR IMPUESTOS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 630 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 640 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTERIORES OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA IMPUESTOS DE SOCIEDAD A CORTO PLAZO Y FUTURA CANCELACION RESERVA EJECUTIVA, FACULTAD DE RESERVA RESERVA DE CAPITAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 90)		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 0% Y 10% VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REEMBOLSO DE VAL. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (seguro y siniestro) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISULTORIOS ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD CONSUMIBLES SEGUROS Y REEMBOLSO (primas y siniestros) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES FIJOS GASTOS INDETERMINADOS BAJA DE BIENES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADJUNTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (5) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRUAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MOROSIA MULTAS TOTAL PAGADO	

29 AER. 2004
Ivette Jimenez