

6044001

0156647

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 099231283001		AÑO: 2003	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 200.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES INCOBRABLES OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (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 370 ACTIVO DIFERIDO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DIFERIDO DE INVESTICACION, EXPLORACION Y OTROS ALIQUOTACIONES DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTECIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380		400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR COM. LAJON, TRIBUTARIA CON EL LIRE CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATENCIAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS HERRAMIENTAS ANTICIPADAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS RESERVA DE CAPITAL OTROS ALIQUOTACIONES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido importe 707 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido importe 708 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490-500		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS CUARENTOS PERMUTACIONES FINANCIERAS OTROS 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 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, ROBO Y FURTO (seguro y reaseguro) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMESTIBLES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROVISIONES Y FIDUCIARIDAD COMESTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (seguro y reaseguro) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUX Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS Y PASIVOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS Y PASIVOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEUDABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido importe 707 PERDIDA DEL EJERCICIO transferido importe 708 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS INGRESOS PASIVOS DE OTROS SOC. OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRUAVABLE (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS PERDIDA A REVENIR Y CAPITALIZACION IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 610 - 610 - 620 - 620 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 610 - 610 - 620 - 620 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (1) 10% * 610 = 610	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 600 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 600 + 600 + 600		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 600 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 600 + 600 + 600	

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

26 ABR. 2004

412 12:59:12 04/21/2004 110 1 clientez
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS RER
 TIS IMPU... 101 IMPU... A LA RENTA Y P
 S... 17-03-00000-0
 US\$0.00 BANC... BOLIVARIANO

Sra. M...
 REGISTRO DE SOCIEDAD