

115924

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0010817

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 1001 2004 1001 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 071816 DGBR-071816 071816 DGBR-071816 115924

ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	74.040,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	800	1.631.437,64	
AVANZOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERCA	801	-	
OTRAS Y CUOQ. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	104.813,00	EXPORTACIONES NETAS	802	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	-	INGRESOS PERIÓDICOS	803	-	
OTRAS CUENTAS INCORPORABLES	315	-	OTRAS RENTAS EXISTENTES	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	19.104,29	REINDEMNACIONES FINANCIERAS	805	0,07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	808	1.631.437,71	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
RESERVA EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO	325	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1.607.065,87	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	199.157,33	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO	340	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	5.705,73	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERMINOS	342	-	REINDEMNACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-	COMISIONES EXTERNAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	344	370,94	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	723	-	
ROLLOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA AMILICIÓN PATRIOTICA	724	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	346	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	12.293,10	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	5,10	SUMINISTROS Y MATERIAS	727	76,03	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	-	REINDEMNACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	367,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USU Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	REINDEMNACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 OTROS ACTIVOS	370	-	COMISIONES EXTERNAS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INICIACIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTO PROVISIÓN PARA AMILICIÓN PATRIOTICA	736	-	
SALDO DE VON DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	COMISIONES EXTERNAS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EDIFICIO	738	-	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
380 ACTIVO LARGO PLAZO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MAIA DE INVENTARIOS	743	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	744	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	1.625.141,13	
RESERVAS A LA MATERIA	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
OTRAS	386	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	9.313,50	
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA	752	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	199.525,17	GASTO PROVISIÓN PARA AMILICIÓN PATRIOTICA	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	389	-	REINDEMNACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO	400	-	COMISIONES EXTERNAS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL, EDIFICIO	757	-	
LOCALES	411	1.191,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
LOCALES	414	204.637,19	PRODUCCIÓN Y PUELBAND	761	-	
DEL EXTERIOR	415	-	COMISIBLES Y LIBRERIAS	762	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	742,37	
OTRAS	417	208,75	SUMINISTROS Y MATERIAS	764	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	418	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	20,00	
CON EMPLEADOS	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	730,12	
CON EMPLEADOS	420	-	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	198,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	3,10	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	206.041,34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	771	221,70	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	LOCALES	772	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	773	-	
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	6.324,95	
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	17.633,75	
LOCALES	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	-	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.642.774,88	
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0	7.316,17	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	199.525,17	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 787	-	
480 OTROS PASIVOS	480	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 788	7.316,17	
INGRESOS ANTERIORES	481	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS ENTENDOS	Traslado campo 804	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(2) 100% OTROS PASIVOS DIFERIDOS	Traslado campo 805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	206.041,34	(3) PASIVOS CONTINGENTES EN EL EXTERIOR	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	483	206.041,34	(4) PASIVOS CONTINGENTES EN EL EXTERIOR	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	484	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	TRIBUTACIONES Y TERCEZAS	300 - 304 < 0	-	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	501	800,00	(1) AMORTIZACIÓN DE MENSAJES TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-	-	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-	-	
RESERVA LEGAL	504	-	(4) UTILIDAD GRAVABLE REINDEMNACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	810 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	-	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	505	-	(1) AMORTIZACIÓN DE MENSAJES TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-	-	
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	507	-	(3) OTROS DEDUCCIONES	-	-	
(1) MENSAJES FACULTATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(4) UTILIDAD GRAVABLE REINDEMNACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	810 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones e Impuestos)	509	-	(1) AMORTIZACIÓN DE MENSAJES TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-	-	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.316,17	(3) OTROS DEDUCCIONES	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	199.525,17	(4) UTILIDAD GRAVABLE REINDEMNACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	810 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ME RESPONSABILIZO POR SU PRESENTACIÓN (Art. 197 Constitución y LRTU)

EMPRESARIO: DANIEL CAJALLES UNIDAD LEON A. 0709257024 071816 DGBR-071816

MECANOTE: CREDITO BANCARIO EFECTIVO: 199.33

MECANOTE COMPENSACIONES: 0

MECANOTE NOTAS DE CREDITO: 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 0

DETALLE DE COMPENSACIONES: 0

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABLA B. A. P.A.C. (1997) 01-01-1997 RESOLUCION 1710-000000-017-A-20-00-000