

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. 30 0010280

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT: 080470897001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMANTSERG C.A. ESTABLECIMIENTO: 150058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL ESCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS 2.873,03	3011 CAPITAL ESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 1.000,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 2.259,96
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 763,85	302 RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3021 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.496,00	303 RESERVA DE CAPITAL
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	3031 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3032 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 15,06
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (sujeto a retención)	3033 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (no sujeto a retención)	3034 PERÍODO DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Plusvalías) 22,14
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO 3.293,21
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.476,82
322 INVENTARIO DE BIENES DE INVENCIÓN	
323 INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁMITE	
325 INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 REEMBOLSOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
327 APRENDIDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
328 DEVENDIDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.947,75	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
3411 TIERRAS	
3412 EDIFICIOS	
3413 OBRAS EN PROCESO	
3414 INSTALACIONES	
3415 MUEBLES Y ENFERME	3.453,54
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3417 VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS Y SIMILARES	
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	873,94
3419 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
3421 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	556,68
3422 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.774,89
343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	171,04
3432 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	13,16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 157,88	
TOTAL ACTIVO FIJO 3.928,72	
370 OTROS ACTIVOS	
371 ACTIVO DIFERIDO	
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	584,10
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
3713 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencia entre IVA 2004)	
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	34,00
3715 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	61,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 580,90	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
372 CLIENTES RELACIONADOS	
373 CLIENTES NO RELACIONADOS	
374 OTROS	
375 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
376 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
377 OTRAS	
378 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	
379 OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 6,02	
TOTAL DEL ACTIVO 10.476,82	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	701 DE LA MATERIA PRIMA Y BIENES
802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702 BIENES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
803 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	703 COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
804 EXPORTACIONES NETAS	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
805 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
806 INGRESOS FINANCIEROS	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
807 OTROS INGRESOS	707 COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
808 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
809 OTROS INGRESOS EXCENTAS	709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
810 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
811 INGRESOS POR REEMBOLSO	711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS 32.362,78	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	713 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	714 SALDO DE INVENTARIOS
	715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
	716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES
	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos por seguro de cesantía)
	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	719 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
	720 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES
	721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	726 COMISIÓN A SOCIEDADES
	727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	728 COMBUSTIBLES
	729 LUBRICANTES
	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	732 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias)
	733 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias)
	734 TRANSPORTE Y MATERIALES
	735 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (Agencia o intermediaria, Indulgencia y otros)
	736 GASTOS DE VIAJE
	737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	741 DEPRECIACIÓN DE ESTADO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
	742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	743 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	745 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	746 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	747 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	748 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	749 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	750 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	751 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	752 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	753 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	754 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	755 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	756 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	757 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	758 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	759 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	760 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	761 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	762 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	763 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	764 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	765 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	766 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	767 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	768 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	769 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	770 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	771 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	772 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	773 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	774 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	775 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	776 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	777 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	778 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	779 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	780 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	781 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	782 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	783 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	784 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	785 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	786 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	787 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	788 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	789 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	790 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	791 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	792 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	793 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	794 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	795 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	796 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	797 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	798 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	799 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	800 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	801 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	802 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	803 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	804 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	805 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	806 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	807 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	808 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	809 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	810 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	811 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	812 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	813 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	814 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	815 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	816 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	817 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	818 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	819 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	820 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	821 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	822 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	823 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	824 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	825 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	826 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	827 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	828 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	829 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	830 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	831 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	832 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	833 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	834 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	835 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	836 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	837 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	838 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	839 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	840 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	841 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	842 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	843 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	844 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	845 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	846 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	847 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	848 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	849 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	850 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	851 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	852 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	853 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	854 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	855 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	856 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	857 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	858 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	859 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	860 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	861 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	862 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	863 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	864 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	865 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	866 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	867 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	868 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	869 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	870 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	871 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	872 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	873 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	874 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	875 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	876 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	877 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	878 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	879 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	880 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	881 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	882 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	883 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	884 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	885 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	886 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	887 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	888 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	889 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	890 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	891 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	892 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	893 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	894 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	895 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	896 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	897 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	898 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	899 GASTOS DE GUBERNACIÓN
	900 GASTOS DE GUBERNACIÓN

BOV CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

901 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	34,81
902 PERÍODO DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
903 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5,22
904 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Transferido campo 807)	
905 (1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transferido campo 816)	
906 (1) PERÍODO DEL EJERCICIO EN EL PAÍS	
907 (1) PERÍODO DEL EJERCICIO EN EL EXTERIOR	
908 (1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS A DEDUCCIONES PERCIBIDAS EN OTROS PAÍSES (IVA 2004)	
909 (1) ACTUACIÓN MONETARIA (IVA 2004)	
910 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
911 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
912 (1) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	
913 UTILIDAD DIFERENCIAL 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	29,59
914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18% + (817 * 25%))	29,59
915 (1) ANTECIPADO	
916 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	232,48
917 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
918 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
919 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
920 SALDO AJUSTADO CONTRIBUTIVO 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	230,08
921 SALDO ANTECIPADO A LA RENTA A PAGAR 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	
922 CÁLULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PERÍODO AÑO 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-	