

FORMULARIO 101 IMPORTEANTE: SHARIS LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOMTECCALRA EVENTOS SOCIALES Y COMERCIALES, S.A. EXPEDIENTE: 150289

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS BRUTOS	
CAJA BANCOS	491	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 17% y 4%	611
PREVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	492	VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO	612
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	493	EXPORTACIONES	613
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	494	INGRESOS PERCIBIDOS	614
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	495	OTROS INGRESOS EVENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	496	REEMBOLSOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	497	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	498	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	499		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	500	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	501	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	502	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	503	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPLETOS, FERRAMENTAS Y ACCESORIOS	504	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS CONTORNILES	505	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	506	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	3,338.32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUIN. EQUIP. Y MOB. (primas y deprec.)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742
		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	781
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
		COMISIONES EN VENTAS	788
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	789
		COMISURERIAS	790
		SUMINISTROS Y MATERIALES	791
		GASTOS DE GESTION	792
		GASTOS DE VIAJE	793
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	795
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	797
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	798
		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	799
		CUENTAS INCORRIBLES	800
		BAJA DE INVENTARIOS	801
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	802
		PROVISIONES Y RESERVAS	803
		LOCALES	804
		AL EXTERIOR	805
		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	806
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809
		PERDIDA DEL EJERCICIO	810
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811
		PERDIDA DEL EJERCICIO	812
		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	813
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	814
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	815
		EN EL PAIS	816
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	817
		EN EL EXTERIOR	818
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	819
		A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	820
		A OTRAS RENTAS EVENTOS	821
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	822
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	824
		UTILIDAD GRAVABLE (811-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834)	825
		PERDIDA (812-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844)	826
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 + 25%)	828
		(1) ANTICIPO PAGADO	829
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	830
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 829 - 829 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 829 - 829 > 0

340 ACTIVO FIJO		350 PASIVO	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		350 PASIVO CORRIENTE	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	DEUDOS Y ADOCCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	351
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENGRUES Y EQUIPOS	342	DEL EXTERIOR	352
EQUIPO DE COMPUTACION	343	DEL EXTERIOR	353
VEHICULOS	344	DEL EXTERIOR	354
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	DEL EXTERIOR	355
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	DEL EXTERIOR	356
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEL EXTERIOR	357
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	DEL EXTERIOR	358
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	DEL EXTERIOR	359
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	DEL EXTERIOR	360
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	DEL EXTERIOR	361
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	DEL EXTERIOR	362
TOTAL ACTIVO FIJO	353	DEL EXTERIOR	363
		DEL EXTERIOR	364
		DEL EXTERIOR	365
		DEL EXTERIOR	366
		DEL EXTERIOR	367
		DEL EXTERIOR	368
		DEL EXTERIOR	369
		DEL EXTERIOR	370
		DEL EXTERIOR	371
		DEL EXTERIOR	372
		DEL EXTERIOR	373
		DEL EXTERIOR	374
		DEL EXTERIOR	375
		DEL EXTERIOR	376
		DEL EXTERIOR	377
		DEL EXTERIOR	378
		DEL EXTERIOR	379
		DEL EXTERIOR	380
		DEL EXTERIOR	381
		DEL EXTERIOR	382
		DEL EXTERIOR	383
		DEL EXTERIOR	384
		DEL EXTERIOR	385
		DEL EXTERIOR	386
		DEL EXTERIOR	387
		DEL EXTERIOR	388
		DEL EXTERIOR	389
		DEL EXTERIOR	390
		DEL EXTERIOR	391
		DEL EXTERIOR	392
		DEL EXTERIOR	393
		DEL EXTERIOR	394
		DEL EXTERIOR	395
		DEL EXTERIOR	396
		DEL EXTERIOR	397
		DEL EXTERIOR	398
		DEL EXTERIOR	399
		DEL EXTERIOR	400
		DEL EXTERIOR	401
		DEL EXTERIOR	402
		DEL EXTERIOR	403
		DEL EXTERIOR	404
		DEL EXTERIOR	405
		DEL EXTERIOR	406
		DEL EXTERIOR	407
		DEL EXTERIOR	408
		DEL EXTERIOR	409
		DEL EXTERIOR	410
		DEL EXTERIOR	411
		DEL EXTERIOR	412
		DEL EXTERIOR	413
		DEL EXTERIOR	414
		DEL EXTERIOR	415
		DEL EXTERIOR	416
		DEL EXTERIOR	417
		DEL EXTERIOR	418
		DEL EXTERIOR	419
		DEL EXTERIOR	420
		DEL EXTERIOR	421
		DEL EXTERIOR	422
		DEL EXTERIOR	423
		DEL EXTERIOR	424
		DEL EXTERIOR	425
		DEL EXTERIOR	426
		DEL EXTERIOR	427
		DEL EXTERIOR	428
		DEL EXTERIOR	429
		DEL EXTERIOR	430
		DEL EXTERIOR	431
		DEL EXTERIOR	432
		DEL EXTERIOR	433
		DEL EXTERIOR	434
		DEL EXTERIOR	435
		DEL EXTERIOR	436
		DEL EXTERIOR	437
		DEL EXTERIOR	438
		DEL EXTERIOR	439
		DEL EXTERIOR	440
		DEL EXTERIOR	441
		DEL EXTERIOR	442
		DEL EXTERIOR	443
		DEL EXTERIOR	444
		DEL EXTERIOR	445
		DEL EXTERIOR	446
		DEL EXTERIOR	447
		DEL EXTERIOR	448
		DEL EXTERIOR	449
		DEL EXTERIOR	450
		DEL EXTERIOR	451
		DEL EXTERIOR	452
		DEL EXTERIOR	453
		DEL EXTERIOR	454
		DEL EXTERIOR	455
		DEL EXTERIOR	456
		DEL EXTERIOR	457
		DEL EXTERIOR	458
		DEL EXTERIOR	459
		DEL EXTERIOR	460
		DEL EXTERIOR	461
		DEL EXTERIOR	462
		DEL EXTERIOR	463
		DEL EXTERIOR	464
		DEL EXTERIOR	465
		DEL EXTERIOR	466
		DEL EXTERIOR	467
		DEL EXTERIOR	468
		DEL EXTERIOR	469
		DEL EXTERIOR	470
		DEL EXTERIOR	471
		DEL EXTERIOR	472
		DEL EXTERIOR	473
		DEL EXTERIOR	474
		DEL EXTERIOR	475
		DEL EXTERIOR	476
		DEL EXTERIOR	477
		DEL EXTERIOR	478
		DEL EXTERIOR	479
		DEL EXTERIOR	480
		DEL EXTERIOR	481
		DEL EXTERIOR	482
		DEL EXTERIOR	483
		DEL EXTERIOR	484
		DEL EXTERIOR	485
		DEL EXTERIOR	486
		DEL EXTERIOR	487
		DEL EXTERIOR	488
		DEL EXTERIOR	489
		DEL EXTERIOR	490
		DEL EXTERIOR	491
		DEL EXTERIOR	492
		DEL EXTERIOR	493
		DEL EXTERIOR	494
		DEL EXTERIOR	495
		DEL EXTERIOR	496
		DEL EXTERIOR	497
		DEL EXTERIOR	498
		DEL EXTERIOR	499
		DEL EXTERIOR	500

370 ACTIVO DIFERIDO		400 PASIVO	
370 ACTIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE	
GASTO DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	371	DEUDOS Y ADOCCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	411
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	372	DEL EXTERIOR	412
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	DEL EXTERIOR	413
ADICION ACUMULADA	374	DEL EXTERIOR	414
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	DEL EXTERIOR	415
		DEL EXTERIOR	416
		DEL EXTERIOR	417
		DEL EXTERIOR	418
		DEL EXTERIOR	419
		DEL EXTERIOR	420
		DEL EXTERIOR	421
		DEL EXTERIOR	422
		DEL EXTERIOR	423
		DEL EXTERIOR	424
		DEL EXTERIOR	425
		DEL EXTERIOR	426
		DEL EXTERIOR	427
		DEL EXTERIOR	428
		DEL EXTERIOR	429
		DEL EXTERIOR	430
		DEL EXTERIOR	431
		DEL EXTERIOR	432
		DEL EXTERIOR	433
		DEL EXTERIOR	434
		DEL EXTERIOR	435
		DEL EXTERIOR	436
		DEL EXTERIOR	437
		DEL EXTERIOR	438