

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: SERVE USAR INSTRUCCIONES AL ANVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION OFICINA COMERCIAL ADOLESCENCIA CODESA S.R.L. C.A. N° IDENTIFICACION 12468.83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	309508,28
CAJA, BANCOS	311	198.067,12	602	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	38764,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	186.602,30	603	EXPORTACIONES	-
CIAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	64.998,66	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	314	863,98	605	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
CIAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6134,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19309,30	607	OTRAS RENTAS	-
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/R)	322	3653,29	608	TOTAL INGRESOS	422403,14
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	9853,88			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	326	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICIN. EN ALMACEN	327	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BIENES EN TRANSITO	328	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OUTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	715	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	482018,34	716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
			717	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			718	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	-	720	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	721	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	41156,12	722	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	25014,23	723	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	46100,14	724	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	725	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	29688,13	726	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	82618,36	727	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			728	EDUCACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA, INGEN. Y DER. (S/R) y (S/R) DER.	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	730	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-	731	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	732	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO	354	-	734	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			735	COMBUSTIBLES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			736	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	737	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	738	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-	739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	600,00	740	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	741	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	600,00	742	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			743	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS			744	TOTAL COSTO DE VENTAS	108114,10
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383	-	751	SUELDOS, SALARIOS	64085,21
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30862,19
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9613,10
OTROS ACTIVOS	386	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	591.287,32	755	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	-
			756	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11360,00
ACTIVOS CONTINGENTES	394	365233,70	757	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			758	COMISIONES EN VENTAS	70189,00
400 PASIVO			759	COMISIONES EN COMPRAS	3133,18
410 PASIVO CORRIENTE			760	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2497,12
DEBITO Y CREDITO POR PAGAR PROVEEDORES	411	25449,84	761	COMBUSTIBLES	3901,99
DEL EXTERIOR	412	-	762	SEGUROS Y REASEGUROS (S/R) y (S/R) DER.	12080,11
DELEGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	763	SUMINISTROS Y MATERIALES	9100,00
DEL EXTERIOR	414	-	764	GASTOS DE GESTION	3330,05
LOCALES	415	-	765	GASTOS DE VOT.	23648,60
PROVISIONES DE RESERVA PARA ACCIONES Y OTRAS ACCIONES	416	-	766	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	384,18
DEL EXTERIOR	417	-	767	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O INFRACCIONES	-
CON LA A.C.M. TRIBUTARIA	418	16050,00	768	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13195,01
CON EL E.S.O.	419	6878,00	769	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	108114,10
CON EMPLEADOS	420	-	770	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	771	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	772	CUENTAS INCORPORABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	51899,13	773	GAJA DE INVENTARIOS	-
			774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			775	LOCALS	6446,91
DEBITO Y CREDITO POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776	INTERESES Y DIVIDENDOS AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	442	-	777	GASTO PROVISIONES DECAJONES	-
LOCALES	443	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35062,54
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	341138,06
DEL EXTERIOR	445	-			
ARRANDEAMIENTO DE ACCIONES, ACCIONES DE CAPITAL Y OTRAS ACCIONES	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	781	PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	-
HOTELERIAS POR PAGAR	448	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DELEGACIONES ENTIDAD	449	-	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA RESERVA PATRIAL	450	40000,00	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS	341138,06
OTRAS PROVISIONES	451	38000,00	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	81229,08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	118000,00			
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	81229,08
ANTICIP. CLIENTES	471	252916,45	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	803	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12184,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	252916,45	804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
			805	(3) 100% OTRAS RENTAS RENTAS	-
480 OTROS PASIVOS			806	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	6200,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	-	807	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
OTROS PASIVOS	482	-	808	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	252916,45	809	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
			810	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEL PASIVO	484	422816,58	811	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
			812	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
500 PATRIMONIO NETO			813	(6) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	3000,00	814	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	815	(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	816	(9) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVA FISCAL, FISCALTIVA, LEGISLATIVA	504	5123,38	817	(10) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	373,49	818	(11) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS RESERVAS	506	-	819	(12) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	50137,22	820	(13) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	821	(14) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	81229,08	822	(15) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	823	(16) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	142418,12	824	(17) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
			825	(18) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	565233,30	826	(19) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
			827	(20) PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **WELSON ORBERO** N° IDENTIFICACION: **1310616848001**

RESERVA DE CREDITO: **8693,31**

RESERVA DE COMPENSACIONES

RESERVA DE NOTAS DE CREDITO

RESERVA DE COMPENSACIONES

