

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: Sirve para INSTRUCCIONES AL RENTERO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KAROLTUR VILLALBA HERNANDEZ C.A.** EXPEDIENTE **18016**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
311 C.A. BANCOS	1.120,28	710 COSTO DE VENTAS	11.513,74
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	7.200,09	712 INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	798,09
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	713 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	38.031,80	714 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.245,05	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.227,48	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. TEMP.)	896,31	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	718 SUELDOS Y SALARIOS	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
321 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
322 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
323 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	722 GASTOS DE FABRICACIÓN	---
324 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98.995,65	724 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
340 ACTIVO FIJO		725 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		726 EGRESOS Y REABSORCIÓN DE M. INV., EQUIP. Y SERVICIOS	---
341 TERRENIOS	---	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	15.922,13	729 SUELDOS Y SALARIOS	---
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	11.803,40	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
345 VEHICULOS	---	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
346 OTRAS ACTIVO FIJO TANGIBLES	---	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.805,44	733 COMESTIBLES	---
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.920,11	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
350 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	738 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO		740 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
351 (3) DIFERIDO	---	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	792,39
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	12.306,13
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
354 SALDO DEUDA DE DIFERIDO, CAMBIO	---	751 SUELDOS, SALARIOS	1.189,44
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	422,31
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
380 OTROS ACTIVOS		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
381 CUENTAS RELACIONADAS	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
382 OTRAS	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	758 COMISIONES EN VENTAS	43,32
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
384 GASTOS ANTICIPADOS	---	760 COMESTIBLES	2,93
385 OTROS ACTIVOS	---	761 SUELDOS Y SALARIOS (patron y obreros)	4.271
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	278,03
TOTAL DEL ACTIVO	93.895,26	763 GASTOS DE GEBETN	---
400 PASIVO		764 GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO CORRIENTE		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	376,57
411 DEUDA FINANCIERA POR FINANCIERAS	125,36	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
412 DEUDA FINANCIERA POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120,11
413 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.286,24
414 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
415 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIABLES)	---
416 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	771 CUENTAS INCORRIBLES	---
417 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	772 BAJA DE INVENTARIOS	---
418 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
419 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	774 INTERESES Y OBLIGACIONES	1.420,21
420 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	775 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
421 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	776 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
422 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	777 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
423 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.078,85
424 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.254,40
425 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
426 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	781 VEREDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
427 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
428 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
429 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.043,09
430 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.790 > 0
431 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899.790 < 0
432 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
433 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.790
434 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899.790
435 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
436 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
437 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	---
438 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	5.012,97
439 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(5) GASTOS INCORRIBLES PARA LOS PAGOS	---
440 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(6) GASTOS INCORRIBLES PARA LOS PAGOS	---
441 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(7) PARTICIPACIÓN TRANSCORRIENTES	---
442 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(8) PARTICIPACIÓN TRANSCORRIENTES	---
443 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(9) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	---
444 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(10) DEDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES	---
445 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(11) OTRAS DEDUCCIONES	---
446 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(12) UTILIDAD GRAVABLE	9.254,40
447 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(13) PÉRDIDA	---
448 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 783	899.790
449 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 784	899.790
450 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 20%)	2.254,40
451 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) ANTIPO PAGADO	---
452 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	487,16
453 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
454 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
455 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	109,54

440 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	125,36	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899.790
412 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
413 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
414 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	---
415 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	5.012,97
416 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(5) GASTOS INCORRIBLES PARA LOS PAGOS	---
417 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(6) GASTOS INCORRIBLES PARA LOS PAGOS	---
418 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(7) PARTICIPACIÓN TRANSCORRIENTES	---
419 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(8) PARTICIPACIÓN TRANSCORRIENTES	---
420 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(9) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	---
421 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(10) DEDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES	---
422 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(11) OTRAS DEDUCCIONES	---
423 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(12) UTILIDAD GRAVABLE	9.254,40
424 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(13) PÉRDIDA	---
425 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 783	899.790
426 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 784	899.790
427 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 20%)	2.254,40
428 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) ANTIPO PAGADO	---
429 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	487,16
430 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
431 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
432 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	109,54

440 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	125,36	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899.790
412 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
413 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
414 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	---
415 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	5.012,97
416 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(5) GASTOS INCORRIBLES PARA LOS PAGOS	---
417 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(6) GASTOS INCORRIBLES PARA LOS PAGOS	---
418 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(7) PARTICIPACIÓN TRANSCORRIENTES	---
419 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(8) PARTICIPACIÓN TRANSCORRIENTES	---
420 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(9) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	---
421 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(10) DEDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES	---
422 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(11) OTRAS DEDUCCIONES	---
423 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(12) UTILIDAD GRAVABLE	9.254,40
424 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(13) PÉRDIDA	---
425 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 783	899.790
426 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	UTILIDAD CAMPO 784	899.790
427 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19% + 817 * 20%)	2.254,40
428 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(1) ANTIPO PAGADO	---
429 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	487,16
430 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
431 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
432 DEUDA FINANCIERA POR ENTIDADES FINANCIERAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	109,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 91)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **KAROLTUR VILLALBA HERNANDEZ** FIRMA CONTADOR: **MERCY CRUZ**

NOBRE: **KAROLTUR VILLALBA HERNANDEZ** COMPAÑIA: **KAROLTUR VILLALBA HERNANDEZ C.A.**

IDENTIFICACION: **1.03494123** RUC: **20946323001**

CIQUE: **RENTA BANCARIA EJERCICIO OTRAS RENTAS PASO** MON: **114,18**

MECANISMO COMPENSACIONES: **---**

MECANISMO NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALES DE NOTAS DE CREDITO: **---**

DETALES DE COMPENSACIONES: **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27/03/02

31 OCT. 2003
Mercy Cruz