

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 100002184	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		23	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 7,744.23 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 6,600.52 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 8,207.53 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 860.00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,705.71 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 25,626.79 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,744.78 320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 11,787.24 EDIFICIOS 1,918.05 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 7,766.95 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 5,338.34 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVL. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 26,810.58 322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 5,438.34 TOTAL ACTIVO 74,993.70 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS OTROS PASIVOS CORRIENTES LARGO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 31,465.13 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA CON EL IRS CON EMPLEADOS TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUBSIDIARIES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 13,461.82 TOTAL PASIVO 44,926.95 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO 180.00 (1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA REPORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 695.09 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1,420.30 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos) 1,200.14 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 3,495.55 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 74,993.70 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Constitución y la LRT). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. VICTOR VALETO C.I. No. 000032551 MEDIANTE CHECKEAL, DEBIDO CUMPLIMIENTO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 291,716.57 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXISTENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 155.67 TOTAL INGRESOS 291,872.14 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 117,904.01 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL COSTO DE VENTAS 117,904.01 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS 27,370.33 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 13,825.36 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 3,884.73 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 58,080.21 730 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR AL INTERIOR GASTO PROVISIONES DESECUIONES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO 25,904.39 TOTAL GASTOS 191,888.61 UTILIDAD DEL EJERCICIO 99,983.53 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 700) 2,714.00 PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 700) (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir campo 500) 419.89 (1) 10% IMPUESTOS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 500) (1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 500) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR H) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES AJORNOS PERDIDOS A OTROS SOC. BEN. Y UN. A OTRAS RENTAS EXISTENTES 305.68 + 10% (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 2,379.39 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 2,379.39 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 2,379.39 UTILIDAD GRAVABLE 0.00 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 2,379.39	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

28 ABR 2005

Juan Carlos Ponce