

0160684

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	7.228,13	VENTAS NETAS PRODUCCIONES CON IMPORTE 10% Y 5%	493.861,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	323.066,32	VENTAS NETAS DE BIENES CON IMPORTE 10% Y 5%	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.510,52	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	30.792,21	OTROS INGRESOS CUENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	REINVERSIONES FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O ENTIDAD	4.539,55	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	683.861,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	500 GASTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	510 GASTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	463.116,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	38.131,44	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	5.956,19	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.299,39	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	681.073,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	74.824,50
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	205.123,41	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	593.333,25	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.786,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	59.863,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMISULTAS	149.533,61
TOTAL ACTIVO FIJO	---	ATENDIMIENTO MERCANTIL	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
GASTOS DE REINTEGRACION DE PLAZO Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
RENTAS DIFERIDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO	33.936,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	33.936,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS DE VENTAS	306.801,11
380 OTROS ACTIVOS	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	520 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.029,91
OTROS	---	SUELDOS, SALARIOS	11.359,28
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.139,32
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTRAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ATENDIMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	---	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	620.389,42	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO	338 + 389 + 387	COMISIONES EN VENTA	---
400 PASIVO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	COMISULTAS	---
LOCALES	182.962,65	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y rescate)	1.243,41
DEL EXTERIOR	96.239,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	3.918,44
LOCALES	693,93	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	20.390,30
DEL EXTERIOR	693,93	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.389,10
LOCALES	3.339,63	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	3.339,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
LOCALES	13.223,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEL EXTERIOR	13.223,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
LOCALES	64.119,84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEL EXTERIOR	64.119,84	OTROS GASTOS DE VENTAS	306.801,11
LOCALES	365.633,13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.029,91
DEL EXTERIOR	365.633,13	530 GASTOS NO OPERACIONALES	343.217,49
LOCALES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	748 + 779 + 779
LOCALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.843,99
DEL EXTERIOR	---	600 CONCILIACION TRIBUTARIA	28.843,99
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.436,45
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% PARTICIPACION FINANCIERAS	---
LOCALES	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	---
DEL EXTERIOR	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
LOCALES	---	EN EL PAIS	1.577,63
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
LOCALES	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA COBRAR PAGOS EXISTENTES	---
DEL EXTERIOR	---	ALTERNATIVAS FINANCIERAS DE OTROS BANCOS	---
LOCALES	---	OTRAS RENTAS EXISTENTES	---
DEL EXTERIOR	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
LOCALES	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEL EXTERIOR	---	(1) OTRAS DEDUCCIONES	26.944,13
LOCALES	---	UTILIDAD GRAVABLE	26.944,13
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE	6.736,07
LOCALES	---	(1) IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE	4.539,55
DEL EXTERIOR	---	(1) IMPUESTO A LA RENTA GRAVABLE	2.196,49
LOCALES	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	2.196,49
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.196,49
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	2.196,49
LOCALES	---	910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---
LOCALES	---	920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---
LOCALES	---	930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---
LOCALES	---	940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---
LOCALES	---	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---
LOCALES	---	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---
LOCALES	---	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---
LOCALES	---	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---
LOCALES	---	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DEL EXTERIOR	---	PAGO PREVIO	---
LOCALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	INTERES POR MOROSIDAD	---
LOCALES	---	MULTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL PAGADO	---

178 12-18-43 04/20/2004 44 10valencia
ON 3070 PAGO IMPUESTOS RNT
TIP: IMPUESTO A LA RENTA Y P
DECLAR. NO. 3-000-00000-3
US\$2.196,49 PAGO RENTAS RNT



29 ABR 2004