

0163509

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

EXERCICIO 37475

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS	
CASA BANCOS	403,00	VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OPERACIONES COMERCIALES Y FIN.	
CITAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B. PUNTA		OTRAS RENTAS	180,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA B. PUNTA		TOTAL INGRESOS	180,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	403,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE BIENES NO MAQUINARIA Y EQUIPO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO		EGRESOS Y REABSORCION DE SAL. MAQU. EQUIP. Y REP. (DINER. EXTRANJ.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(6) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(7) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTA	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(8) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	180,00
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	CONVERSIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	403,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMISIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y TRIBUTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS (CONTINGENTES) OTROS	
CON LA DRA. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUANTIAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALSA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS FINANCIEROS DEPENDIENTES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELEGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 700 = 1400
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = -100
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = -100
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 700
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 700
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) IVA PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
480 OTROS PASIVOS		(2) IVA PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
HONORARIOS ANTICIPADOS		(3) IVA PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
OTROS PASIVOS		(4) IVA PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADVENEDOS FORTUITOS DE OTROS 800	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403,00	A OTRAS RENTAS EVENTUALES	
(5) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
ACORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(6) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE UTILIDAD, RESERVA DE CAPITAL		(7) UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		(8) UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITE		(9) PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA DE CAPITAL	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-115
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido cargo 700	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	318 * 10% = 318 * 10%
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido cargo 700	(1) ANTICIPA PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	403,00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	403,00	(3) DEDUCCION TRIBUTARIA O DEDUCCIONES POR DIFERENCIALES	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 89)




FIRMA REPRESENTANTE F.F.V. FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Francisco Carrero NOMBRE: FRANCISCO CARRERO
 C.I.: 01023542 C.I.: 01023542
 MEDIANTE COMPROMISOS MEDIANTE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DIRECCION DE TRIBUTACION

N.C. No. N.C. No.

EJEMPLO 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930

COPIA E IMPRONTA DE COMPANIA SELLY FECHA DE RECEPCION

OFICINA DE CUENTAS DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA

VALOR PAGADO PERIODO