

0101844

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER ANTES DE EMITIR EL RECIBO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
DAJA, BANCOS	700.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPARABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	800.00	RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RMI)	30.367.01	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RINTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REMANENTES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ENCARGOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.767.01</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
FORMAS DE COMPRAVENTA		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DELEGADA ACTIVO FIJO		SUBSTRATOS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RECURSOS Y REASEGUROS DE RR. MUEBLES, EDIF. Y EQUIP. (primas y seguros)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GALDO DELUJO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOMPARABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>30.767.01</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
LOCALES	30.367.01	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUBSTRATOS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE MAQ.	
DEBE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBE		IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA DGA TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL FISC.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOMPARABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.367.01</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
CONTRATACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIAS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 750 = 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO DE ENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 790
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
PASIVOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>30.367.01</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 + 480 + 470 + 480</b>	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EVENTOS	
<b>DEPRIMICION NETO</b>	400.00	ADMINISTRACION PROVISIONES DE OTROS SOC.	
CURRUL, ASIENTO O ASIMILADO		ACTIVOS NETOS EVENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIMILADO		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ARG. ANTERIORES	
(2) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIMILADO EN TRANSITO		(3) DEDUCCIONES POR LINEA ESPECIALES	
ACION DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD DE ESTADISTICA		= UTILIDAD GRAVABLE	810 - 800 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 - 910 - 920 - 930 - 940 - 950 - 960 - 970 - 980 - 990 - 1000
RESERVA DE CAPITAL		<b>RENTA</b>	
RENTA DE CAPITAL		RENTA Y CAPITALIZACION	
RENTA DE CAPITAL		SALDO UTILIZADO GRAVABLE	814-816
RENTA DE CAPITAL		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(814 * 12%) + (817 * 20%)
RENTA DE CAPITAL		(1) ANTICIPO PAGADO	
RENTA DE CAPITAL		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RENTA DE CAPITAL		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LINEA ESPECIALES	
RENTA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
RENTA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0
RENTA DE CAPITAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RENTA DE CAPITAL		ANTICIPO PAGADO AÑO	(0.0 * 818) - 820
RENTA DE CAPITAL		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RENTA DE CAPITAL		PAGO PREVIO	
RENTA DE CAPITAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 900
RENTA DE CAPITAL		INTERES POR MORA	
RENTA DE CAPITAL		MULTAS	
RENTA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	800 + 900 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (V.C. DEL LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA DIRECTOR: *[Firma]*

CI. No. *[Número]*

HEMANT, QUE HE RECIBIDO EL IMPUESTO EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)

HEMANT, QUE HE RECIBIDO COMPENSACIONES

HEMANT, QUE HE RECIBIDO NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: *[Datos]*

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: *[Datos]*

REGISTRO OFICIAL No. *[Número]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO 22 ABR 2003

OFICINA DE COMPANIAS POR FORTIJO

Av. Mariyuri Cedeño de Rodríguez

REGISTRO DE SOCIEDADES