

0113115

IMPORTANTE: INFORMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2003
FORMULARIO QUE SE RECIPIERE 34-569
EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 16.868,65
VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.621.000,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
EXPORTACIONES -
DINEROS PERCIBIDOS -
OTROS INGRESOS EXENTOS -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
TOTAL INGRESOS 1.621.000,14

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS E INSTALACIONES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -
EQUIPO DE COMPUTACION -
VEHICULOS -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO -
370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE AMORTIZACION Y DEDUCCION -
GASTOS DE INVESTIGACION, INVESTIGACION Y OTROS -
SALDO DELICITADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -
380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS -
OTROS -
TOTAL OTROS ACTIVOS -
TOTAL DEL ACTIVO 334 + 369 + 375 + 387 3.743.331,30

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS DEL EXTERIOR 3.282.246,39
LOCALS 1.011,22
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 1.035,54
CON EMPLEADOS 1.211,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.285.504,19
420 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALS -
DEL EXTERIOR -
LOCALS -
DEL EXTERIOR -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 746,19
TOTAL PASIVO 3.286.250,38

430 PATRIMONIO NETO
CAPITAL RESERVA O RESERVADO -
CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA -
RESERVA DE CAPITAL -
OTROS SUPERAVIS -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -
PREVIDA A LA MALA DE EJERCICIOS ANTERIORES -
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.743.331,30

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS IMPUESTOS DIFERIDOS -
PERDIDA DEL EJERCICIO -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 1.623.024
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS -
OTROS PASIVOS -
TOTAL OTROS PASIVOS -
TOTAL DEL PASIVO 480 + 486 + 478 + 488 3.286.250,38

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.213,39
INTERES POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 800 + 803 + 804 1.213,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 16)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 184) + 387 \* 814 3.521,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) \* 800 -

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES