DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA - SOCIEDADES MERCANTILES — 20 0118253

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Nº 0001

IMPORTANTE: Llenar con letras mayúsculas. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RIF: [illegible] — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS ADM. EMPRESARIALES SERVADEMSA S.A. — 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13.674,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	34.190,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CRÉD. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.269,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. ISLR)	318	4.320,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCANCÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.573,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	56.926,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	
VEHÍCULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
[illegible] DIFERIDO		
GAS[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 320 + 330 + 340	368	56.926,60
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.466,67
DEL EXTERIOR	412	
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
[illegible] — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
(-) CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	
440 PASIVO LARGO PLAZO		46.466,57
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
[illegible] — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INTERESES ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440	484	
PASIVOS CONTINGENTES	485	46.466,57
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, OPCIONAL)	504	600,00
RESERVA DE CAPITAL	505	1.571,50
OTROS SUPERÁVIT	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.746,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	4.341,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+485	512	10.459,23
		56.926,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXPRESIÓN FIDEDIGNA DE LA VERDAD, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 55, Ley IVA)

FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 16% y 14%	601	324.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS REGISTRO	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	324.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MA, MEQUIPA, EEQUIP, Y EEQU (propios y contratados)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDONALES	723	
COMBUSTIBLE	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONDONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLE	743	
SUELDOS Y REPUESTOS (propios y contratados)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	
GASTOS DE GESTIÓN	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	317,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (PAGADAS O DIFERIDAS)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERIDOS DE CARGO	756	
[illegible] — LOCALES	757	
AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEMÁS	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	319.310,29
770 GASTOS NO OPERACIONALES		319.628,87
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 733 + 761 + 764	765	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 765 > 0	766	319.659,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 765 < 0	767	4.341,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	768	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	769	4.341,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS REGISTRO	771	861,28
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	
[illegible] — EN EL País	773	
EN EL EXTERIOR	774	13.625,20
(+) GASTOS NO INCIDENTES PARA GENERAR INGRESOS REGISTRO	775	
(+) [illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	778	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	781	
= **PÉRDIDA**	782	17.345,75
[illegible] — PERSONAS Y MATERIALES	783	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	784	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	785	17.345,75
(-) ANTICIPO PAGADO	786	4.328,95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	4.320,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	789	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	790	9,94

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	791	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	792	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	793	
INTERÉS POR MORA	794	9,94
MULTAS	795	0,17
TOTAL PAGADO	796	0,11

NOMBRE: [illegible]		
C.I. No. [illegible] — NACIONALIDAD: VENEZOLANA		
MEDIANTE CHEQUE, NÚMERO [illegible] BANCO [illegible] U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	9,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	0,17
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	799	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |