

0141789

IMPORTANTE: GIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACIONES E INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.p.A. 46859

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				400 INGRESOS	
Caja, Bancos	29.697,92	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% + IVA		17.125,29	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero			
Citas y Votos por Cobrar Clientes no Relacionados	941,96	Exportaciones			
Ciudadanos y/o Socios por Cobrar Clientes no Relacionados	2.938,50	Inventarios Percibidos			
Otras Cuentas por Cobrar	329,60	Otros Ingresos Exentor			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	79,80	Prerrogativas Financieras		7,03	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	3.964,89	Otros Ingresos		17.132,32	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario de Prod. Temp. y Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Mercaderias en Transito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.952,67	Inventario Final de Materia Prima			
340 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones de Materia Prima			
Terminos		Sueldos y Salarios			
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones			
Maquinaras, Muebles, Utensilios y Equipos	135.269,69	Honorarios a Personas Naturales			
Equipo de Computacion		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Vehiculos		Gastos de Investigacion			
Otros Activos Fijos Intangibles		Depreciacion de Maquinaria y Equipo			
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	89.474,60	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo			
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	45.795,09	Seguros e Inseguros de Inv. Maquin. Equip. y Veh. (primas y seguros)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones			
Marcas, Patentes, Derechos de Lavie y Otros Similares		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones			
(1) Amortizaciones Acumuladas		Arrendamiento de Bienes Inmuebles			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
TOTAL ACTIVO FIJO	45.795,09	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
370 ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos en Proceso			
Gastos de Organizacion y Constitucion		Inventario Inicial de Productos Terminados			
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros		(1) Inventario Final de Productos Terminados			
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		Otros Costos de Ventas		13.471,48	
Otros Activos Diferidos	380,38	TOTAL COSTO DE VENTAS		13.471,48	
(2) Amortizacion Acumulada	301,16	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,24	Sueldos, Salarios			
380 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones		284,50	
Clientes Relacionados		Honorarios a Personas Naturales		2.043,16	
Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
(1) Provisiones Incobrables		Arrendamiento Mercantil			
Sociedades Relacionadas		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
Otras		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Gastos Anticipados		Comisiones en Ventas			
Otros Activos		Promocion y Publicidad			
TOTAL OTROS ACTIVOS		Compras de Bienes			
TOTAL DEL ACTIVO	83.827,00	Seguros y Reasegurios (primas y seguros)			
ACTIVOS CONTINGENTES		Suministros y Materiales		41,56	
400 PASIVO		Gastos de Gestion			
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de Valse			
Locales		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones			
Del Exterior		Honorarios y Beneficios de la Propiedad de Mercantiles		627,20	
Locales		Impuestos, Contribuciones y Otros		381,85	
Del Exterior		Operaciones de Servicios Fijos		111,01	
Locales		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos			
Del Exterior		Amortizaciones Inversiones e Intangibles			
Con la Empresa Tributaria	454,09	Clientes Incobrables			
Con el Exter		Baja de Inventarios			
Con Empleado		Amortizaciones por Diferencias de Cambio			
Provisiones a Corto Plazo		Locales		18,35	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Al Exterior			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	454,09	Gasto Provisiones Deudables			
440 PASIVO LARGO PLAZO		Otros Gastos de Administracion y Ventas		153,37	
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.660,84	
Del Exterior		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
Locales		Periodo en Venta de Activos			
Del Exterior		Otros Gastos no Operacionales			
Locales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Del Exterior		TOTAL GASTOS Y GASTOS		17.132,32	
Locales		Utilidad del Ejercicio	719 + 779 - 780		
Del Exterior		Periodo de Ejercicio	699 - 759 + 3		
Hipotecas por Pagar		Periodo de Ejercicio	699 - 759 + 0		
Declaraciones Emitidas		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Provisiones para Jubilacion Patronal		Utilidad del Ejercicio	trabaja/campo 787		
Otros Pasivos		Periodo del Ejercicio	trabaja/campo 788		
Otros Pasivos a Largo Plazo		(1) 15% Participacion Trabajadores			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentor			
TOTAL PASIVO		(3) 100% Otras Rentas Exentor			
470 PASIVO DIFERIDO		En el Pais		152,10	
Anticipos Clientes		En el Exterior			
Otros Pasivos Diferidos		(4) Gastos Incurredos para Generar Ingresos Exentor			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Adornos Percibidos de Otras Soc.			
480 OTROS PASIVOS		Otras Rentas Exentor			
Ingresos Anticipados		(1) Amortizacion de Perjudas Tributarias Años Anteriores			
Otros Pasivos		(2) Dedicaciones por Leyes Especiales			
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) Otras Dedicaciones			
TOTAL DEL PASIVO	454,09	UTILIDAD GRAVABLE (811-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)			
500 PATRIMONIO NETO		Presidencia			
Capital suscrito o asignado	77.600,00	Reinversión y Capitalizar			
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	31,20	Saldo Utilidad Gravable	814-815		
Reserva Legal, Facultativa, Retrativa	2.616,49	Impuesto a la Renta Cairrado (816 + 10% + 817 + 30%)			
Reserva de Capital	33.341,38	(1) Monto pagado		868,59	
Otros Reservas		(2) Retenciones en la Fuente			
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	26.239,31	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales			
(1) Periodo de Ejercicio	56.455,47	Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 + 0		868,59
(2) Periodo del Ejercicio		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 + 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	83.372,91	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.372,90	Anticipo Proximo Año	(822 - 818) - 820		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FORMULA CONTADOR: *[Firma]*

NO. 170417226-9 NO. 1708696594001

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DE COMPAÑIAS

Jose Garzon C.A.U.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0 2 AGO. 2005

REGISTRO OFICIAL NO. 1708696594001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION