

FORMULARIO 101 **RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: ASESARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **101** No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA **2003** **102** No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **301** No. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **191184920001** **302** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MULO & BERMUDEO Y ASOCIADOS A.D. E.T.C.L.** **303** EXPEDIENTE **00669**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 16.596,80	
CAJA, BANCOS	311 481,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603
OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 6.321,03	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 538,43	OTRAS RENTAS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	610 16.596,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROceso	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE OTROS TIPO Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	MATERIALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 7.340,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 1.978,92	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 838,00	SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2.217,93	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 538,99	GASTOS DE FABRICACION	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	352 538,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (pólizas y seguros)	
TOTAL ACTIVO	353 7.939,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
37 DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIADO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
380 OTROS ACTIVOS	377	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CUENTAS Y DDOCS. POR COBRAR ALIENAS PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS	382	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (pólizas y seguros)	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRAS INVERSIONES RELACIONADAS	385	SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	388	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	390 7.939,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y seguros)	
LOCALS	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	
LOCALS	415	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL LEAS	420 178,75	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	421 224,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	BALANES INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 802,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	
LOCALS	443	GASTO PROVISIONES DIFERIDAS	
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	446	6.583,65	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGENADAS EMITAS	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	780 + 770 + 760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	15.525,56	
470 PASIVO DIFERIDO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CUENTAS	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS	474	PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C DIVS	482	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	483	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	484 802,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PMS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501 1.000,00	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	502	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504 4.267,43	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	505 1.187,73	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS	506	(4) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 682,72	UTILIDAD CAMPO #1	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	REINVENTRY CAPITALIZAN	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 7.137,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
7.939,88		ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Adalberto Melo N.* FIRMA CONTADOR: *Carmina Lasso*

NOMBRE: Adalberto Melo N. NOMBRE: Carmina Lasso
C.I. No: 170156211 C.I. No: 1703740884001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 61,67

REGISTRO OFICIAL No: 627

CONY y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2004

Carmina Lasso

AGENCIA DE LA RENTA

RECTORIA

RECTORIA