

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: 2003 NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791275469001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CONTAPREN C.A. S.A. (PROF. CONTABLES)** EXPEDIENTE: 52351

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	712,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + 1%	29.155,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	0,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA LITRO EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.034,30	INGRESOS NO IDENTIFICADOS	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	113,46	OTROS INGRESOS EXENTOS	58,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.211,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,34
OTROS INGRESOS	-	OTROS INGRESOS	11,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	29.224,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	970,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VEND. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REFINADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	3.496,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	16.311,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	120,00
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.746,97
MAGNANIMAS, MAQUINARIA, ENSTRUMENTOS Y EQUIPOS	4.343,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.647,50	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	19.192,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.507,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	395,04
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGuros Y REASEGuros DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (12% y 10% max)	654,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.576,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.265,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y TELECOMUNICACIONES	2.241,58
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	15.576,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	1.666,11
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(2) COSTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS	7.560,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.100,00
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CUMULADA	3.494,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	950,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.633,34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.369,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES POR PAGAR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	5.249,51
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.500,19
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 370 + 397	41.253,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,33
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PASO	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	EXENTOS POR PERDIDAS DE OTROS SOC.	-
CON EL ISS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	54,15	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	40.261,37	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.317,53	UTILIDAD GRAVABLE 810-811-812-813-814-815	823,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		+ PERDIDA 816-817-818-819-820-821-822-823	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)	-
DEL EXTERIOR	-	(1) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	970,00
DEL EXTERIOR	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 + 0	970,00
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 + 0	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	823,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	820 OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	830 OTROS PASIVOS	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	L DEL PASIVO	
TOTAL PASIVO 480 + 470 + 479	40.317,53	PASIVOS CONTINGENTES	-

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 30%)	
510 CAPITAL, RESERVA O APORTADO		970,00	
CAPITAL, RESERVA O APORTADO	1.000,00		
(1) CAPITAL, RESERVA O APORTADO EN TESORERIA	-		
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	300,00		
RESERVA LEGAL, FIDUCIARIA, ESTADISTICA	4,00		
RESERVA DE CAPITAL	325,57		
OTROS SUPERAVANTES	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	68,97		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,33		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	412,53		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.253,32		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley No. 1791)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARLENE SILVA** FIRMA CONTADOR: **JUANETH SILVA**

NO. IDENTIFICACION: **170621925-4** RUC: **1703431869001**

FECHA RECIBIDA: **19 APR 2004** PERIODO: **2003**

VALOR PAGADO: **0 00 DOLARES** RAZON SOCIAL: **CONTAPREN C. LTDA. PROFESIONALES CONTABLES AUDIT**

IMPUESTO 1021 PERIODO 00:03

