

0145594

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION N.º IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2003 N.º FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: C.11A	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N.º: 129.129.676100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUITAS UOCEL C.A.S.A EXPERIENCIA: 02.989	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRP) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN LANCEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON ZANPA 17% + IVA VENTAS NETAS GRANADAS CON ZANPA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXCENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTAS RENTAS 610 INGRESOS COMPANIAS METAS DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPANIAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPANIAS METAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEP. (SINIR) + RESEGUR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMESTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (SINIR) + RESEGUR SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES SALDO DE INVERSIONES AMORTIZACIONES POR DETERMINACION DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 - 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151.413,83
320 ACTIVO FIJO	630,06
ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.344,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.203,49
TOTAL ACTIVO FIJO	51.199,92
TOTAL ACTIVO	202.613,75
400 PASIVO	202.613,75
410 PASIVO CORRIENTE	14.032,13
420 PASIVO A LARGO PLAZO	188.581,62
TOTAL PASIVO	202.613,75
500 PATRIMONIO NETO	2.000,00
510 PATRIMONIO NETO	2.000,00
520 PATRIMONIO NETO	2.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	204.613,75
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 410 - 200)	
400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL
 23 MAR. 2004
 Mercy Cruz

26-08