

IMPORTANTE: LEER LEER INSTRUCCIONES al REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

Administrativo y Legal General EXPEDIENTE 54925

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 759499706001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Honorario

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 9,32

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIONES CUENTAS DUDOSAS

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO FRENTE A LA FAVORABLE

CREDITO FRENTE A LA FAVORABLE

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MONTAJES

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 429,59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y TIPOOS

EQUIPOS DE COMPUTACION

FERRETERIA

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 594,76

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 66,86

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORADAS

BOVEDAS RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 1.046,67

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEUDA LABORAL TRIBUTARIA

CON EL FISC

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 1.557,21

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DEUDA POR PAGAR

PROVISIONES PARA GARANTIA NACIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 8.282,14

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 9.839,35

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA

RESERVA DE GANTEL

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) IMPUESTO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.235,47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.046,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 14%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 2.435,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS 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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OBR. (Gastos y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

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

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASIGUROS (pólizas y seguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GERTON

GASTOS DE ALIST

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORADAS

SALDO DE ANTICIPOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.261,22

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.306,02

UTILIDAD DEL EJERCICIO 601.799 - 2

PERDIDA DEL EJERCICIO 601.799 - 3

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% IMPUESTO SOBRE TRIBUTACIONES

(1) 10% DEDUCCION POR PAGOS DE CUENTAS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INTERES EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

* UTILIDAD GRABABLE 801.800 - 4

* PERDIDA 801.800 - 5

REINVERTIR Y CAPITALIZAN

SALDO UTILIDAD GRABABLE 814.815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18%) + (814 * 25%)

(1) ANTICIP. PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETAS ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814.815 - 821 - 3

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819.819 - 820 - 821 - 3

CALCULO DEL ANTICIP DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIP. PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821

INTERES POR MORA

MULTAS 21,39

TOTAL PAGADO 840 - 821 - 821 - 3

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO. DEL CREDITO

USO

AMOUNT

FECHA

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABSO S.A. R. U. C. 17091247981 - RESOLUCION 251 - 87-88-82

16 NOV. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

José Garzón

C.A.U.

32-004-005881-7 821.39 2004/07/23 Banco Internacional S.A. Comisión: \$9.50