

0205158

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: TELESA		AÑO: 2003	
N°: 190002809001		EXEMPLE: 64R	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	6,024.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	350,229.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7,475.00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29,685.02	EXPORTE/ACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	316.02	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9,744.19	OTROS INGRESOS EXENTOS	2.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,410.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	359,117.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,921.42	TOTAL INGRESOS	359,117.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	522.59	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	62,821.93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	140,842.51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	27,494.60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25,081.99
RENTAS REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,862.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	35,075.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	3,369.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	142,762.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	522.59
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	32,264.30
TERRENOS	1,205.33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,450.09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,305.08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26,540.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	6,111.38	GASTOS DE FABRICACION	11,971.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	84,985.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59,290.09	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	572.09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,917.89	SERVICIOS Y REPARACIONES	5,218.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,873.16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2,050.55	SUELDOS Y SALARIOS	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,050.55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO	ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,130.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,612.61
380 OTROS ACTIVOS	380 OTROS ACTIVOS	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	70,964.41	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	238,750.26
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	38,454.70
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,373.70
GASTOS DE ORGANIZACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS GASTOS	14.85	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	14.85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	284,769.73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO	400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS	10,414.74
LOCALES	98,188.73	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,672.09
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	90,000.00	SERVICIOS Y REPARACIONES (otras y no)	775.16
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	128.00
LOCALES	4,635.06	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	5,236.48
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,053.24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL EESS	2,053.43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5,895.47
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,895.47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	294.98	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	294.98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCORPORABLES	—
LOCALES	14,989.88	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	692.59
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,014.68
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115,554.17
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,436.89
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,436.89
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	355,741.32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	989 - 789 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,989.88	PERDIDA DEL EJERCICIO	989 - 789 = 0
470 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,376.03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	379.80
480 OTROS PASIVOS	480 OTROS PASIVOS	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTOS	—
INTERESSES ANTICIPOS	—	(3) 10% OTROS RENTAS CUENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA ADEMPAR INTERESSES CUENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	ADMINISTRACION PERIODICA DE OTROS SOC.	—
TOTAL DEL PASIVO	215,226.94	A OTRAS RENTAS CUENTAS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	844.00
500 PATRIMONIO NETO	500 PATRIMONIO NETO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRIVADO	2,537.24	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ABRIVADO EN TESORERIA	—	= UTILIDAD GRAVABLE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822	3,589.12
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14,699.16	= PERDIDA: 818 - 819 - 820 - 821 - 822	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS)	63,500.00	REINVENTO Y CAPITALIZACION	—
RESERVA DE CAPITAL	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	3,589.12
OTROS SUPERAVITE	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	807.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) ANTICIPO PAGADO	2,328.49
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,630.59	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,376.03	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,482.79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	284,769.73	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.0 - 100 - 100)
FOR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15, Ley 10)	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
—	—	PAGO PREVIO	—
—	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
—	—	INTERES POR MOROSIDAD	—
—	—	MULTAS	—
—	—	TOTAL PAGADO	900 - 900 = 0.00

