IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991246061001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **V.N.A. PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **87194**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

311 CAJA, BANCOS

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

603 EXPORTACIONES

314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

605 OTROS INGRESOS EXENTOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

607 OTRAS RENTAS

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

608 TOTAL INGRESOS

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

327 ACTIVO FIJO

718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

328 TERRENOS

719 SUELDOS Y SALARIOS

329 EDIFICIOS E INSTALACIONES

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

330 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

331 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

332 VEHÍCULOS

723 GASTOS DE FABRICACIÓN

333 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

334 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

335 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

726 SUMINISTROS Y MATERIALES

336 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

337 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

338 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

339 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

730 SUELDOS Y SALARIOS

340 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

341 TOTAL ACTIVO FIJO

732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

342 ACTIVO DIFERIDO

733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

343 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

734 COMBUSTIBLES

344 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

345 SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

346 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

347 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

348 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

349 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 (-) PROVISIONES INCOBRABLES

741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

351 INVERSIONES A LARGO PLAZO

742 OTROS COSTOS DE VENTAS

352 GASTOS ANTICIPADOS

743 TOTAL COSTO DE VENTAS

353 OTROS ACTIVOS

744 SUELDOS, SALARIOS

354 TOTAL OTROS ACTIVOS

745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

355 TOTAL DEL ACTIVO

746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

356 ACTIVOS CONTINGENTES

747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

357 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

358 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

359 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

360 OBLIGACIONES

751 COMISIONES EN VENTAS

361 PROVISIONES A CORTO PLAZO

752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

362 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

753 COMBUSTIBLES

363 TOTAL PASIVO CORRIENTE

754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

364 PASIVO A LARGO PLAZO

755 SUMINISTROS Y MATERIALES

365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

756 GASTOS DE GESTIÓN

366 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

757 GASTOS DE VIAJE

367 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

368 OBLIGACIONES

759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

369 PROVISIONES A CORTO PLAZO

760 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

370 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

761 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

371 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

372 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

763 CUENTAS INCOBRABLES

373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

764 BAJA DE INVENTARIOS

374 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

375 OBLIGACIONES

766 INTERESES Y COMISIONES

376 PROVISIONES A CORTO PLAZO

767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

377 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

378 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

379 HIPOTECAS POR PAGAR

770 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

380 OBLIGACIONES EMITIDAS

771 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

381 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

382 OTRAS PROVISIONES

773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

383 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

774 TOTAL COSTOS Y GASTOS

384 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

775 UTILIDAD DEL EJERCICIO

385 PASIVOS CONTINGENTES

776 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

386 TOTAL PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

387 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

388 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

389 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

390 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

391 RESERVA DE CAPITAL

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

392 OTROS SUPERÁVITS

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

393 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

807 EN EL PAÍS

394 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

808 EN EL EXTERIOR

395 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

396 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

397 TOTAL PATRIMONIO NETO

811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

398 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

812 A OTRAS RENTAS EXENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, LEY 56)

813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

815 (-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814+815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No.