

**SE** SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0196771

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0804

IMPORTE: OMBAS LEY INSTRUCCIONES AL RECEPTOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **009402125001** **RECORDS FABRICACION Y TRANSFERENCIA DE ELECTRICOS** **2003** **MOLENOTOS** **77679** **77679** **77679**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
Caja y Efectos	631.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	525.063.17
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20.949.64
CTAB. Y DOC. POR CORRIENTES RELACIONADOS		EXENTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	446.09	EVENTOS PERICIBOS	
CTAB. Y DOC. POR CORRIENTES RELACIONADOS	19.749.33	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	23.773.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	31.773.92	OTRAS RENTAS	38.46
CREDITO FINANCIADO A FAVOR DE LA EMPRESA (REND.)	5.237.87	TOTAL INGRESOS	546.061.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES	80.460.39	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		RECONSTRUCCIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	19.030.79	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	125.490.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADURAMAS, MUEBLES, ENERGES Y SOLARES	114.243.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5.803.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	136.035.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES	59.406.49	GASTOS DE FABRICACION	
(2) DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	3.573.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337.777.89	(1) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(2) DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y SERVICIOS	
(1) AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE EFERENCIAL CAMBIARIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES EN VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTILES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ABONAMIENTO MERCANTIL	
QUERRELS RELACIONADOS		ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RESERVA DE BIENES RELACIONADAS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	18.802.77	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	2.118.88	SUELDOS, SALARIOS	130.458.33
TOTAL OTROS ACTIVOS	19.921.65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.589.87
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 358 + 370 + 380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.727.77
ACTIVOS CONTINGENTES	436.902.93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>400 PASIVO</b>		ABONAMIENTO MERCANTIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	176.881.43	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	132.22
LOCALES		COMUNISTILES	189.77.27
DEL EXTERIOR		ABONAMIENTO MERCANTIL	23.539.38
LOCALES		ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.326.70
DEL EXTERIOR		ABONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON CAPITAL FINANCIADO	6.058.49	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	252.00
CON EL USA	2.720.27	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.213.76
DEPRECIACIONES	20.732.78	OTROS COSTOS DE VENTAS	756.79
PROVISIONES ACORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.487.23
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES	38.555.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203.392.61	DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	1.319.95
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INDEBIDAS	239.32
LOCALES	193.119.03	BAJA DE INVENTARIO	626.77
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	741.202.97
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	581.449.23
PROVISIONES POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	193.119.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 770 + 780
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 + 0
ANTICIPACIONES	12.014.02	PERDIDA DEL EJERCICIO	35.387.97
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	12.014.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.387.97
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% EVENTOS PERICIBOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVOS	408 + 420 + 470 + 480	EN EL PAIS	
408 + 420 + 470 + 480	408.525.66	EN EL EXTERIOR	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA REPARAR MATERIAS EXENTAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ABRASADO	800.000	ADICIONALES PERICIBOS DE OTROS SOC	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
RESERVA LEGAL (FACULTAD ESTADUTARIA)	25.86	(3) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	12.894.64	UTILIDAD GRAVABLE	35.387.97
OTROS RESERVAS		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	50.044.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35.387.97	(1) ANTICIPADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	35.387.97	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.237.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.377.27	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>490 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	436.902.93	SALDO IMPORTE CONTRIBUTIVO	5.237.87
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 48, Ley 19.850)		SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	518 - 519 - 520 - 521 + 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROVISIONARIO	(0.5 - 1%) - 800
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	800 - 801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MOROS	
INTERES POR MOROS		MULTAS	
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

SEC. No.	INC. No.	INC. No.	INC. No.	Fiscal. No.	Fiscal. No.
000	000	000	000	000	000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 0000000196771 14:32:19 - 04-22-2004  
 PREIMPRESO:0000000196771-cai.cedo.j  
 STICKER:36012403712 BUENAGUIL  
 F 0.00 PRODUCCION-AS. LA BAZOTA - BUENAGUIL