77709

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 ON DELCONTRIBUYENTE CONEUIN CONEUINSA RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 77709 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACZ 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% DAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 719 INVERSIGNES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 318 CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OTRAG-CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 321 200 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) MENNO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTATIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 776 INVENTATIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ARIÓ DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 74 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO MUO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 718 ACTIVO FIJO TAMBIBLE HAID OF BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS 1.673,40 HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN 347 723 DEPRECIACIÓN DE MARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 720 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MARCINARIA 301 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 75,30 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTRUS MATERIALES SEGUROS VERSEGUROS DE N. MOUS DE UIP, Y EU (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO es y cesiones) 1.598,10 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENER LUZ Y TELL COMENICACIONES 7. **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SOLLSALARIOS MARCAS, PATENTES, DÉRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICE 751 NZACE DE 305 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS .734 ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 780 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 724 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 745 **U**I GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PICTEDAD DE PERSONAS NATURALES 879 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIMES ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO 738 * 773 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PROBLETOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **.51 CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y DOC. FOR CLERGE A LANGO PLAZO 76 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 721 **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS PROFESSA LARGO TEATO. OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7 723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** 78 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7. **ACTIVOS CONTINGENTES** APRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTRALES CLEATARY LOCAL 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES CHEMICAL SHEET CON HETTURE CHEST PRODUCE AS DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN LOCALES GASTOS DE VALE CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL E88 IMPUIDATOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS المسيد THE PARTY OF THE P CON EMPLEASED PROVISIONES A.CORTO PLÁZO DEPÉRENACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS 780 120,00 1/4 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 477 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 430 TOTAL PASIVO CORMENTE CUENTAS INCOGRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PHOUS PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES AL EXTERIOR 775 **OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS** DEL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDÜCIBLES 440 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 120/100 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 120,00 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 290 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0757 120,00 470 PASIVO DIFERIDO 999 - 799 < 0 **799** PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TO 1 traciader campo 797 120,00TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasleder campo 798 400 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOP OTROS PASIVOS EN EL PAÍS JEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO 1.873.40 ---A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **F13** (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813<0 LITTLEDAD NO DICTORDUDA E ISPONOS ANTEDIODES The same of the sa (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 155.30 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder campo 797 IMPUESTÓ A LA RENTA CAUSADO OIT. (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 618 120.00 (-) ANTICIPO PAGADO 010 TOTAL PATRIMONIO NETO 718.10 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 598.10 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818-819-820-821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) 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 (0.5 * 818) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO AB. KARIN MOELLER SOLANO NOMBRE: PAGG-PREVIO CI.No. 0908888266 0908321243001 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. NC No. N/C No. Flesol, No. 74 Plan Resol. No. N/C No. USD USD USD BT USD USD USD ett usd USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO MAI MES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

350 11:23:1; (35/09/2004 0 1 smontufs
UN 3070 PAGO 14FOESTUS H:N

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-065425-8