

FORMULARIO 101 IMPORTE: \$1.000.000,00 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, D. IDENTIFICACION: 10000000000000000000, EXPEDIENTE: 2003

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CASH, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CIBAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; PROVISION CUENTAS INCORRIBLES; CIBAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO DE BIENES DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; LICENCIAS ACUMULADAS

370 ACTIVO DIFERIDO: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (1) AMORTIZACION ACUMULADA

380 OTROS ACTIVOS: CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCORRIBLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTROS; GASTOS ANTERIORES; OTROS ACTIVOS

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA C.A.M. SUBVENCION; CON EL BIESE; CON EMPLEADOS; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES; DE EXTERIOR; LOCALES; AL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMISIDAS; PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL; OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIP. CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS: ANTICIP. ANTICIP. OTROS PASIVOS

50 TRIMONIO NETO: CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO; CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVA LEGAL, RESERVA FISCAL, RESERVA DE CAPITAL; OTROS RESERVADOS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO; (2) PERDIDA DEL EJERCICIO

800 INGRESOS: VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA DIFER.; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EVENTIVOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTROS INGRESOS

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; (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

720 GASTOS DE FABRICACION: DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; DEUDOR Y REABASTOS DE KY, MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (Gastos de fabricacion); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES; SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; ATENDIMIENTO MERCANTIL; ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: LITIGADO DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES; (2) 30% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO; (3) OTROS OTROS INGRESOS EVENTIVOS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.; A OTROS INGRESOS EVENTIVOS; A OTROS INGRESOS EVENTIVOS; (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (7) OTROS OTROS INGRESOS EVENTIVOS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (1) ANTICIP. PAGADO; (2) RETENCIONES EN LA FUENTE; (3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERES POR MORSA; MULTAS; TOTAL PAGADO

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 57)

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ, FIRMA: [Firma]