

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00196042

80.074  
 EXPEDIENTE 80074

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION				
0971428321001	Vantini S.A.				
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		22.573,34	
CAJA, BANCOS	1.002,79	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		<b>EXPORTACIONES</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.032,75	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		343,12	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>OTRAS RENTAS</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	53,32	<b>TOTAL INGRESOS</b>		22.916,46	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		21.704,87	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.316,71	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		6.316,71	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	8.405,57	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
TERRENOS		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.587,72	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
EQUIPO DE COMPUTACION		<b>GASTOS DE FABRICACION</b>			
VEHICULOS		<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	471,85	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	2.115,87	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.238,17	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	469,72	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	768,45	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CLIENTES RELACIONADOS		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		15.588,16	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>SUELDOS, SALARIOS</b>			
OTRAS		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
GASTOS ANTICIPADOS		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
OTROS ACTIVOS		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		358,26	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		238,84	
LOCALES		<b>COMBUSTIBLES</b>		117,42	
DEL EXTERIOR		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>			
LOCALES		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
DEL EXTERIOR		<b>GASTOS DE GESTION</b>			
LOCALES	4475,38	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		577,11	
DEL EXTERIOR		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		1070,70	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
CON ELERES		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		424,07	
CON EMPLEADOS		<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>		258,77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	4.543,83	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
LOCALES		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
DEL EXTERIOR		<b>LOCALES</b>			
LOCALES		<b>AL EXTERIOR</b>			
DEL EXTERIOR		<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
LOCALES		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		3.075,55	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		6.167,01	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
OTROS PASIVOS		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>EN EL PAIS</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>EN EL EXTERIOR</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80000	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.20000	<b>(+) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
RESERVA DE CAPITAL		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	6.807,88	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
NOMBRE: <u>Guillermo Voltra</u>		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <u>097142134</u>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <u>Eloy Bustos G</u>		<b>PAGO PREVIO</b>		22,40	
RUC No. <u>090679153001</u>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>INTERES POR MORA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>MULTAS</b>		1000	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	

27 OCT. 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	

BANDO TRIBUTARIO S.A.  
 12 JUL 2004  
 CABA 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION