

B/S INT

81.473

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EL GRUPO UNICO - SOCIEDADES No. **20 0122594**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: **FORMULARIO QUE DEBE SER PRESENTADO AL FISCAL**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE DEBE SER PRESENTADO AL FISCAL: **1147378**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: No. IDENTIFICACIÓN: **09913425420** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **NEOTINT S.A** ESTADO DE SITUACIÓN: **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS: 300

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 300

313 CITAL Y COTIZ. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS: 300

314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 300

315 OTROS VALORES POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS: **357,34**

316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N): 300

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INTERIN: 300

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 300

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 300

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 300

321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS EN ALMACÉN: 300

322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO: 300

323 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 300

324 ACTIVOS DIFERIDOS: 300

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: **357,34**

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

3211 TERRENOS: 300

3212 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 300

3213 MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS: 300

3214 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 300

3215 VEHICULOS: 300

3216 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES: 300

3217 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 300

3218 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO ACTIVO FIJO: 300

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: **4.188.205**

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES: 300

3222 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 300

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: **80,00**

TOTAL ACTIVO FIJO: **4.268,205**

320 OTROS ACTIVOS

3201 (1) GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 300

3202 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS: 300

3203 GASTOS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO: 300

3204 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 300

3205 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: **52,00**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: **28,00**

TOTAL ACTIVO: **8.556,405**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 DEBEVEDORES: 400

412 PROVISIONES POR DEBEVEDORES: 400

413 PASIVO POR PAGAR: 400

414 PASIVO POR PAGAR A LARGO PLAZO: 400

415 PASIVO DIFERIDO: 400

TOTAL PASIVO CORRIENTE: **3.85,34**

420 PASIVO A LARGO PLAZO

421 PASIVO A LARGO PLAZO: 400

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: **800,00**

TOTAL PASIVO: **4.655,34**

800 PATRIMONIO NETO

801 CAPITAL SOCIALES: 800

802 RESERVAS: 800

803 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 800

804 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **14,66**

TOTAL PATRIMONIO NETO: **3.85,34**

800 PATRIMONIO NETO Y PATRIMONIO: **3.85,34**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **P. JUAN SANCHEZ** FIRMA CONTADOR: **P. EMILIO ROSALES**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO: 900

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **880 - 901**

903 INTERÉS POR MORSA: 900

904 MULTAS: 900

905 TOTAL PAGADO: **880 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS USU CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03

BAJOS DEL FISCALIA
RENTA VIA DOBLE
07 ABR 2005
CAJA 58-86