

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991460969001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Mod. Video Transm. Video C.V. TRANCHIT S.A** EXPEDIENTE **82196**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	318,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	4.143,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION C UENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12.052,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	191,34	OTRAS RENTAS	808	1.785,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	809	5.928,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.627,86
INVENTARIO RE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	12.593,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.812,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	25.669,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	220,00
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.229,62	GASTOS DE FABRICACION	723	608,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	18.124,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	24.586,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	-	RENTAS PERCIBIDAS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.353,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SAUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	25,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	3.353,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO</b>	742	3.456,39
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	380,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389 + 389 + 379 + 397	21.179,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	165,00
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	165,00
LOCALES	411	509,40	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
DELEGACIONES O REPRESENTACIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	162,41
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALARIOS ACCIONISTAS Y CARAJ MATRIZ	416	5.221,04	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	533,43
DEL EXTERIOR	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	3,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	243,79
CON EL IESS	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	6.821,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	424	5.544,42	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	INTERESES Y OTRAS CARGAS	774	-
LOCALES	442	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	500,40
PRESTAMOS DE SUJOS SALARIOS ACCIONISTAS Y CARAJ MATRIZ	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	8.631,43
LOCALES	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 + 779 + 789	12.287,82
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6.358,86
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	454	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	455 + 469 + 479 + 489	5.544,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PASIVOS CONTINGENTES	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.489,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL PAIS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	505	113,50	EN EL EXTERIOR	806	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	808	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.408,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6.358,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509 + 598	21.625,50	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	21.179,92	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.358,86
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)			UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
NOMBRE: <b>C. YONER FLORES</b>			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
NOMBRE: <b>ING. INGRID FERNANDEZ</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
C.I. No. <b>AR010003003</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
RUC No. <b>0914345886001</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	813	Resol. No.
808	USD	809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

03/18/2003 03:18:2003 55 1 acerzosa  
 EN 0070 PAG. IMPUESTOS  
 TIP. IMPD.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P  
 ST. IMPD. No.: 37-046-003902-8  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO