

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO POR LA UNICA SOCIEDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | No. 10030377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IMPORTANTE: DINAMI LEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| INSTRUCCIONES AL RENTERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 100 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Razon Social o Denominacion: GENOSYNTHETIC S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | EXPERIENTE: 85755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>300 ACTIVO</b><br><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b><br>311 CUEB. BANCOS: 174,41<br>312 INVENTARIOS TRANSITORIOS: 2.678,37<br>313 OTAS. Y SOC. POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS: 427,30<br>314 OTAS. Y SOC. POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS: 16.287,96<br>315 OTAS CUENTAS POR COBRAR: 150,00<br>316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FV): 164,56<br>317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C. REVEN):<br>318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:<br>319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:<br>320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 859,13<br>321 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN:<br>322 MERCADERIAS EN TRANSITO:<br>323 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:<br>324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES:<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 19.887,13</b><br><b>320 ACTIVO FIJO</b><br><b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br>3211 TERRENO:<br>3212 EDIFICIOS E INSTALACIONES:<br>3213 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS:<br>3214 EQUIPO DE COMPUTACION:<br>3215 VEHICULOS:<br>3216 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:<br>3217 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO:<br>3218 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO ADICIONADO:<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 63.492,63</b><br><b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br>3221 MARCAS, INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES:<br>3222 PATENTES Y DERECHOS DE AUTORIA:<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE:</b><br><b>TOTAL ACTIVO FIJO: 63.492,63</b><br><b>330 ACTIVO DIFERIDO</b><br>331 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION:<br>332 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS:<br>333 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO:<br>334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS:<br>335 AMORTIZACION ACUMULADA:<br><b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 1.841,31</b><br><b>340 OTROS ACTIVOS</b><br>341 CUENTAS RELACIONADOR:<br>342 OTROS:<br>343 PROVISIONES INCORRIBLES:<br>344 SOCIEDADES RELACIONADAS:<br>345 OTROS:<br>346 GASTOS ANTICIPADOS:<br>347 OTROS ACTIVOS:<br><b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b><br><b>TOTAL DEL ACTIVO: 83.570,90</b><br><b>400 PASIVO</b><br><b>410 PASIVO CORRIENTE</b><br>411 LOCALES:<br>412 DEL EXTERIOR:<br>413 LOCALES:<br>414 DEL EXTERIOR:<br>415 LOCALES:<br>416 DEL EXTERIOR:<br>417 CON LA NOM. TRIBUTARIA:<br>418 CON EL ESS:<br>419 CON EMPLEADOS:<br>420 PROVISIONES A CORTO PLAZO:<br>421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 13.828,94</b><br><b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b><br>421 LOCALES:<br>422 DEL EXTERIOR:<br>423 LOCALES:<br>424 DEL EXTERIOR:<br>425 LOCALES:<br>426 DEL EXTERIOR:<br>427 HIPOTECAS POR PAGAR:<br>428 OBLIGACIONES EMITIDAS:<br>429 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL:<br>430 OTROS PASIVOS:<br>431 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO:<br><b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO:</b><br><b>430 PASIVO DIFERIDO</b><br>431 ANTICIPO CLIENTES:<br>432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS:<br><b>TOTAL PASIVO DIFERIDO:</b><br><b>440 OTROS PASIVOS</b><br>441 PROVISIONES ANTICIPADAS:<br>442 OTROS PASIVOS:<br><b>TOTAL OTROS PASIVOS:</b><br><b>TOTAL DEL PASIVO: 13.828,94</b><br><b>500 PATRIMONIO NETO</b><br>501 CAPITAL SUSCRITO O ADECUADO:<br>502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA:<br>503 APORTES DE SOCIOS O ADECUADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION:<br>504 RESERVAS E LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA:<br>505 RESERVA DE CAPITAL:<br>506 OTROS SUPERAVIS:<br>507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES:<br>508 DEPRECIACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES:<br>509 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 797<br>510 PERDIDA DEL EJERCICIO: 798<br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 69.741,96</b><br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 83.570,90</b> |  | <b>600 INGRESOS</b><br>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%:<br>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO:<br>603 EXPORTACIONES:<br>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS:<br>605 OTROS INGRESOS EXCENTOS:<br>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS:<br>607 OTROS INGRESOS:<br><b>TOTAL INGRESOS:</b><br><b>700 COSTOS Y GASTOS</b><br><b>710 COSTO DE VENTAS</b><br>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:<br>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:<br>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:<br>714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:<br>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA:<br>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA:<br>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA:<br>718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA:<br>719 SUELDOS Y SALARIOS:<br>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES:<br>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES:<br>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:<br>723 GASTOS DE FORMACION:<br>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO:<br>725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO:<br>726 ELIMINATIVOS Y MATERIALES:<br>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (seguros y reaseguros):<br>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:<br>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES:<br>730 SUELDOS Y SALARIOS:<br>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES:<br>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES:<br>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS:</b><br><b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>741 SUELDOS, SALARIOS:<br>742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES:<br>743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES:<br>744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:<br>745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL:<br>746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES:<br>747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES:<br>748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:<br>749 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO:<br>750 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:<br>751 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS:<br>752 OTROS COSTOS DE VENTAS:<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS:</b><br><b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b><br>761 SUELDOS, SALARIOS:<br>762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES:<br>763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES:<br>764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES:<br>765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL:<br>766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES:<br>767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES:<br>768 COMISIONES EN VENTAS:<br>769 PROMOCION Y PUBLICIDAD:<br>770 COMESTIBLES:<br>771 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros):<br>772 SUMINISTROS Y MATERIALES:<br>773 GASTOS DE GESTION:<br>774 GASTOS DE VIAJE:<br>775 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES:<br>776 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS:<br>777 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS:<br>778 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS:<br>779 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES):<br>780 CUENTAS INCORRIBLES:<br>781 BALAJ DE INVENTARIOS:<br>782 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO:<br>783 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES:<br>784 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:</b><br><b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS:<br>792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES:<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES:</b><br><b>TOTAL CORTOS Y GASTOS:</b><br>793 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 790 = 0<br>794 PERDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 790 = 0<br><b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b><br>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 797<br>802 PERDIDA DEL EJERCICIO: 798<br>803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES:<br>804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS:<br>805 100% OTROS RENTAS EXCENTAS:<br>806 EN EL PAS:<br>807 EN EL EXTERIOR:<br>808 GASTOS INCORRIBLES PARA DEDUCIR MONEDAS EXCENTOS:<br>809 ADEUDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.<br>810 A OTROS RENTAS EXCENTAS:<br>811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES:<br>812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES:<br>813 OTROS DEDUCCIONES:<br>814 UTILIDAD GRAVABLE: 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000<br>815 PERDIDA: 810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000<br>816 REINVENTO Y CAPITALIZACION:<br>817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815<br><b>IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (818 * 14% + 817 * 25%):</b><br>818 ANTICIPO PAGADO:<br>819 RETENCIONES EN LA FUENTE:<br>820 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES:<br>821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000<br><b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>822 ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5 * 818 - 821):<br><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b><br>901 PAGO PREVIO:<br>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800-901<br>903 INTERES POR MOROSIDAD:<br>904 MULTAS:<br><b>TOTAL PAGADO: 10,00</b><br>905 TOTAL PAGADO: 902-903-904 |  |

10 MAY 2004

10 MAY 2004