

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION MARSA HYDRE S.A. EXPEDIENTE 83341

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	6,472.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6,229.57
Inversiones Financieras Temporales	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,646.63
CTAs y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,712.36	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	249,957.34
CTAs y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,846,714.83	OTROS INGRESOS EVENTOS	2,155,426.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	467.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,374.46	OTRAS RENTAS	329.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324.23	TOTAL INGRESOS	2,412,713.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ADQUISICIONES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,699,065.41</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		GASTOS DE FABRICACION	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (gastos y depreciacion)	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMBUSTIBLES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS, SALARIOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMBUSTIBLES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (gastos y depreciacion)	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		GASTOS DE GESTION	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		GASTOS DE VIAJE	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		CUENTAS INCORPORABLES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BALSA DE INVENTARIOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		LOCALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		AL EXTERIOR	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		EN EL PAS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		ADICIONADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		= PERDIDA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BALSO UTILIDAD GRAVABLE	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) ANTICIPO PAGADO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(3) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BALSO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		BALSO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		PAGO PREPAGO	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INTERES POR MORA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		MULTAS	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		TOTAL PAGADO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 84)

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO