

200111087

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791436628001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIDERMARKER S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCENTE 88060

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

29,554.62

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

70,120.01

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

11 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

5,762.92

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

6,212.15

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO SIN EMBALEAJE

2,833.50

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

114,483.20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS

20,016.61

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

31,742.85

VEHICULOS

17,760.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

22,080.61

TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

47,438.85

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (BREVES)

3,148.30

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

1,408.72

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1,739.58

TOTAL ACTIVO FIJO

49,178.43

320 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

975.20

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIO

780.08

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

195.12

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA A.M. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

3,789.15

HONORARIOS A CORTO PLAZO

40,160.52

TOTAL PASIVO CORRIENTE

130,768.86

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

33,087.89

TOTAL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

TOTAL DEL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

TOTAL DEL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

TOTAL DEL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

TOTAL DEL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

TOTAL DEL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

TOTAL DEL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

TOTAL DEL PASIVO

163,856.75

TOTAL DEL ACTIVO

163,856.75

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA 17% + 14%

484,095.27

VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA CERO

IMPORTACIONES

CONVENIOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

REINVENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

346.10

TOTAL INGRESOS

484,441.37

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

715 COSTO DE VENTAS

2,718.00

COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

723.23

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

2,833.50

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUERDOS Y SALUDOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REPARACIONES DE RV, MQUIN, FOTIA, TONY, DIBUJO Y LUMINIS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUERDOS Y SALUDOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

33,810.51

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUERDOS, SALUDOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRODUCCIÓN Y FULCIDAD

COMUNICABLES

RECURSOS Y REPARACIONES (grupos y servicios)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (FINANCIERAS E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES

SAUD DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTL. VAL. DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% AMORTIZACIONES PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA COMISIONES INGRESOS EXENTOS

A OTROS RENTAS EXENTAS

(1) DEDUCCIONES POR LOTES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRUAVABLE: 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

PERDIDA

REINVENTOS Y GASTOS EXENTOS

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE: 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

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTECIPADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LOTES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGANDO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DEL CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 0203 MAR 2004
Ruben Darío EspinosaSERVANCOS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
03000200111087 12:56:01 - 04-12-2004
COT IMPRESO:0000000200111087-cordoba
TEL: 0360040066467 00110
0360040066467 00110