

0206147

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2003

FORMULARIO QUE DE RECIBIR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

791714172001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIDATAN CIA. LTDA.

EXERCENTE 88437

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA 14% y 14%

Caja Bancos -2.602,75

6.020,17

Inversiones financieras temporales

Exportaciones

CTAs y doc. por cobrar clientes no relacionados 4.761,15

Dividendos percibidos

(1) Provisiones cuantias incobrables

Otros ingresos exentos

CTAs y doc. por cobrar clientes relacionados

Remendimientos financieros

Otras cuantias por cobrar

Otras rentas

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Total Ingresos 6.020,17

Credito tributario a favor de la empresa (E. Renta)

700 COSTOS Y GASTOS

Inventario de materia prima

710 COSTO DE VENTAS

Inventario de productos en proceso

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Inventario de suministros y materiales

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Inventario de prod. term. y mercad. en almacen

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

Mercaderias en transito

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario reestilos, herramientas y accesorios

Inventario inicial de materia prima

Otros activos corrientes

Compras netas de materia prima

Total Activo Corriente 2.158,40

Importaciones de materia prima

340 ACTIVO FIJO

(1) Inventario final de materia prima

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(2) Inventario final de materia prima

Terrenos

Sueldos y salarios

Edificios e instalaciones

Beneficios sociales e indemnizaciones

Maquinarías, muebles, enseres y equipos

Honorarios a personas naturales

Equipo de computacion

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Vehiculos

Gastos de fabricacion

Otros activos fijos tangibles

Depreciacion de maquinaria y equipo

(1) Depreciacion acumulada activo fijo

Depreciacion acumulada de maquinaria y equipo

(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo

Suministros y materiales

Total Activo Fijo Tangible

Seguros y reaseguros de inv. maqun., equip. y veh. (pasa y seccion)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Mantenimiento y reparaciones

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Agua, energia luz y telecomunicaciones

(1) Amortizaciones acumuladas

Sueldos y salarios

Total Activo Fijo Intangible

Beneficios sociales e indemnizaciones

Total Activo Fijo

Honorarios a personas naturales

370 ACTIVO DIFERIDO

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de organizacion y constitucion

Arrendamiento mercantil

Gastos de investigacion exploracion y otros

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Saldo deudor de diferencial cambiario

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Otros activos diferidos

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Amortizacion acumulada

(1) Inventario final de productos en proceso

Total Activo Diferido

Inventario inicial de productos terminados

380 OTROS ACTIVOS

(1) Inventario final de productos terminados

Clientes relacionados

Otros costos de ventas

Otros

Total Costo de Ventas

Provisiones incobrables

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sociedades relacionadas

Sueldos, salarios

Otras

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gastos anticipados

Honorarios a personas naturales

Otros activos

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Total Otros Activos

Arrendamiento mercantil

Total del Activo 380 + 370 + 350 = 801,32

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

400 PASIVO

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

410 PASIVO CORRIENTE

Comisiones en ventas

Locales

Promocion y publicidad

Del exterior

Combustibles

Locales

Seguros y reaseguros (pasa y seccion)

Del exterior

Suministros y materiales 203,39

Locales

Gastos de gestion

Del exterior

Gastos de viaje

Con la adm. tributaria

Agua, energia luz y telecomunicaciones

Con empleados

Netos y registradores de la propiedad o mercantiles

Otros pasivos a corto plazo

Impuestos, contribuciones y otros

Total Pasivo Corriente 1.557,08

Depreciacion de activos fijos

440 PASIVO LARGO PLAZO

Depreciaciones diferidas de activos fijos

Locales

Amortizaciones diferidas de cambio

Del exterior

Locales

Locales

Al exterior

Del exterior

Gasto provisiones deducibles

Locales

Otros gastos de administracion y ventas 5.076,82

Hipotecas por pagar

Total Gastos de Administracion y Ventas 5.488,84

Obligaciones emitidas

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Provisiones para justificacion patrimonial

Perdida en venta de activos

Otras provisiones

Otros gastos no operacionales

Otros pasivos a largo plazo

Total Gastos no Operacionales

Total Pasivo a Largo Plazo

Total Cortos y Gastos 740 + 770 + 780 5.488,84

470 PASIVO DIFERIDO

Utilidad del ejercicio 551,33

Anticipo clientes

Perdida del ejercicio 551,33

Otros pasivos diferidos

Periodo campo 797

Total Pasivo Diferido

Periodo campo 798

480 OTROS PASIVOS

(1) 10% participaciones tributaciones 82,70

Ingresos anticipados

(2) 100% dividendos recibidos exentos

Otros pasivos

(3) 100% otras rentas exentas

Total Otros Pasivos

En el pais

Total del Pasivo 480 + 440 + 470 + 400 = 1.557,08

En el exterior

500 PATRIMONIO NETO

(4) Gastos no operativos para generacion ingresos exentos

Capital suscrito o asignado

A dividendos percibidos de otras soc

Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria

A otras rentas exentas

Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion

(1) Amortizacion de perdidas tributarias años anteriores 117,16

Reservas (legal, facultativa, estatutaria)

(2) Deduciones por leyes especiales

Reserva de capital

(3) Otras deducciones

Otros superavit

= UTILIDAD GRABABLE 801,32

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

= PERDIDA 801,32

(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores

Reservar y capitalizar

Utilidad del ejercicio

Saldo utilidad gravable 814,816

(2) Periodo del ejercicio

Impuesto a la renta causado (814 * 10%) + (817 * 25%) 87,87

Total Patrimonio Neto 801,32

(1) Anticipo pasado

Total Pasivo y Patrimonio 801,32

(2) Retenciones en la fuente 194,37

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

(1) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales

Firma Representante Legal

Saldo a favor contribuyente 818 - 810 - 821 < 0

Firma Contador

Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 810 - 821 > 0

Nombre: LUCIA CARRIQUEZ

Calculo del anticipo del impuesto a la renta

C.I. No. 1711705356

Anticipo Proximo Año (0,8 * 818) = 654,40

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Mediante compensaciones

Pago Previo

Mediante notas de credito

Total Impuesto a Pagar

Detalle de Notas de Credito

Interes por mora

Detalle de Compensaciones

Multas

Formulario 103

Total Pagado

Formulario 103

900 - 900 = 000

Formulario 103

</