

0115406

IMPORTANTE: SHIMAR LEON
PROVISIONES AL EJERCICIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002

FORMA AÑO CUR DE RECTIFICA 89199

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASH, BANCOS	4,671.72	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	14,135.58
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TARIFA CERO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	37.79	EXPORACIONES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,709.51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
320 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS EVENTOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TERRENOS		OTRAS INGRESOS	1,220.69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,674.00	TOTAL INGRESOS	20,376.22
MAGNANIMIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS	2,224.21	700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	12,462.16	710 COSTO DE VENTAS	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,234.16	INSTRUMENTOS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELRADA ACTIVO FIJO	13,620.91	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,620.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13,620.91	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	13,620.91	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMIENZOS	
SALDO SUELDOS DE DIFERENCIAL, DANABARO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	706.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	201.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	484.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIDAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	11,103.50
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1,543.11
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	19,148.02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	199.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	11,103.50
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	1,543.11
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		COMIENZOS	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	201.20
LOCALES		COMIENZOS	256.21
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y REASEGUROS (prima y prima)	754.15
LOCALES		SUABIMIENTOS Y MATERIALES	484.11
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	1,406.29
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD OTORGANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,772.14
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16,214.81
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	152.40
DEL EXTERIOR		CLIENTES INCOMPAIBLES	
LOCALES		SALDO DE INVERSIONES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	449.40
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,426.16
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,748.22
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PAYROLLS Y OTROS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,300
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,300
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,046.48
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 > 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 < 0
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798
DEL EXTERIOR		(1) 1% PROVISIONES TRABAJADORES	10,462.04
LOCALES		(2) 10% OTRAS PROVISIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS PROVISIONES TRABAJADORES	
LOCALES		(4) 100% OTRAS RENTAS SCAENTAS	17.32
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EVENTOS	
LOCALES		ADMONICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
LOCALES		(1) CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	
DEL EXTERIOR		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		(3) RESERVA PARA LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD GRAVABLE	10,744.29
DEL EXTERIOR		= PERDIDA	
LOCALES		REINVENTOS Y CAPITALIZADOS	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-813
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(0% * 10% + 811 * 80%)
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	14,135.58
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE	112.28
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 813 - 820 - 821 > 0
LOCALES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROGRAMADO	(0.5 * 813) = 80
LOCALES		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	618 - 80
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	618 - 80 + 80 = 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	REC No.	INC No.	REC No.	Plant. No.	Plant. No.	Plant. No.	Plant. No.
LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
CHAMP 813 - 814 - 815	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	REGISTRO ORIGINAL No.	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO

TABSA S.A. U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 4840818187 15424156 04/07/2003 17:22
 UN PAIS DE IMPUESTOS - CASAS - 13012
 STICKERS: 360190035261
 * 0.30 PRODUCCION

SUPERINTENDENCIA DE LEYES
 UHses Batallas
 - 8 ABR. 2003