

0120118

IMPORTANTE: REVISAR LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		ANIO	No. FORMULARIO QUE SE RECETICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
FLUJO:		RAZON SOCIAL O DENOMINACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGENADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS ORIGENADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR O DEBTOS NO FINANCIEROS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
5.273,87		OTROS INGRESOS CONTANTES	
(1) PROVISIONES CUENTAS NOCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES FINANCIEROS		OTRAS INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.232	
4.265,43		1.232	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
214,38		4.244	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
12.498,63		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. TERMINADO EN ALMACEN		INFORMACIONES NETAS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
3.903,33		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TRANSTO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		17.103	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.494	
340 ACTIVO FIJO		1. INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SERVICIOS	
TIERRAS		RENTIFICIOS BOLICHE, INDENIZACIONES	
3. INSTALACIONES		COMPENSACIONES POR PERSONAS NATURALES	
120.000,00		HONORARIOS Y PAGAMENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MÁQUINAS Y MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS		GASTOS DE FABRICACION	
167.078,95		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPO	
VÉRTICES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOLOS FONDOS		SERVICIOS Y REASIGNACIONES DE INV. MATER. ESTUP. Y EDIF. (SERVICIOS Y OTRAS)	
11. INVESTIGACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
3.781,90		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		BUDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		79,4	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTIFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.1	
TOTAL ACTIVO FIJO		283.295,15	
370 ACTIVO DIFERIDO		1. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		23.203,36	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
992,61		3.903,3	
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		OTROS COSTOS DE VENTA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
741,13		5.307,11	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.1	
380 OTROS ACTIVOS		1. SUELDO SALARIO	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1. PROVISIONES INCORRIGIBLES		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		1.059,20	
OTRAS		APRENDAZAMIENTO DE Bienes RAISES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ESTOS ANTICIPOS		APRENDAZAMIENTO DE Bienes RAISES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.1	
331.977,58		1. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIPOS DE MONEDA		OTROS COSTOS DE VENTA	
0 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
0 PASIVO CORRIENTE		5.307,11	
400 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		1.1	
DEL EXTERIOR		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES		330,10	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
1.1		1.1	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
CON LA AGENCIA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON FILIATRAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS PASIVOS A CREDITO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		741,13	
400 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS ACCURIALES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALIZAR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
1.1		GASTOS PROVISIONES DESCRIBIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		699,77	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1.1		9.804,20	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PREGRESO EN VENTA DE ACTIVOS		1.1	
OTRO GASTO NO OPERACIONAL		34,1	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		34,1	
1.1		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
700 GASTOS Y GASTOS		15.746,1	
UTUBADO DEL PLAZO FOGO		15.746,1	
UTUBADO DEL PLAZO FOGO		11.504,2	
PERIODICO DEL EXTERIOR		11.504,2	
800 CONCEPCION TRIBUTARIA		1.1	
UTUBADO DEL SATURIO		1.1	
PERIODICO DEL SERVICIO		11.504,2	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		11.504,2	
400 OTROS PASIVOS		1.1	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVISIONES PERIODICO EXACTO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXACTA	
43.390,64		332,01	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
43.390,64		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIJENCIOS FUNCIONES DE OTRA SOCIEDAD	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
301.260,00		1.1	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TIERRERA		(2) AMORTIZACION DE PENDIAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
ACCIONES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS Y FONDOS, FACULTAD, ESTATUTARIA		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRANABLE	
OTROS SUPERFUTOS		= PERDIDA	
UTILIDAD DE DISTINTAS EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTARIY Y CANTITAZAR	
1.1 PERIODICO ALQUILADA DE CARROCEROS ANTERIORES		BALDO UTILIDA GRANABLE 814,91	
6.658,12		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819,18% > (817,12%)	
EL SERVICIO		1.1	
11.504,2		1.1	
11.504,2		214,	
TOTAL PATRIMONIO NETO		214,	
439,98		214,	
331.977,58		214,	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRECOCIO ANO (0,5 * RIB - RIB)	
FIRMA CONTRADOR		--	
NOMBRE: DARIO SALA P. NOMBRE: ENRIQUE LUGO P.		PAGO PREVIO	
C.I. No. 1211631646 RIF: M00814745.001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEJORANTE OBLIGATORIO Y BANCARIO EFECTUO U OTROS FORMAS DE PAGO 12,72		INTERESES POR MORAS --	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS 12,72	
MEDIANTE NOTIFI. DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12,72	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nro. No. USD		Nro. No. USD	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N°		REGISTRO OFICIAL N°	
CAMPO 412 (SI) IFF N°		CAMPO 412 (SI) IFF N°	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION	
SUPERINTENDENCIA DE GIA DIVISION INFORMATICA 02 JUL. 2003 Ruben Dorio Espinosa		LUGAR DEL PAGAMIENTO BAC	