

Balance anterior caja 903

0221003

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> INC 117102657007 TACOR SOCIAL O DETERMINACION <b>Corporacion de Negocios JM &amp; DM Co. Ltda</b> EXPEDIENTE <b>91523</b>		NO. FORMULARIO QUE SE EMPLEA <b>2003 918815</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS <b>8037,51</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>423206,42</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>2121,27</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO <b>---</b>	
OTAS, Y OROS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>---</b>		EXPORTACIONES <b>---</b>	
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES <b>---</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>---</b>	
OTAS, Y OROS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>---</b>		OTROS INGRESOS EVENTOS <b>---</b>	
OTAS CUENTAS POR COBRAR <b>---</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>---</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>16744,24</b>		OTRAS RENTAS <b>---</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) <b>7232,06</b>		<b>TOTAL INGRESOS 423206,42</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>---</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>---</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>---</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD <b>---</b>	
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN <b>---</b>		COMARAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD <b>104360,57</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>---</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD <b>---</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>---</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD <b>---</b>	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES 33635,08</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>---</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMARAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>---</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA <b>---</b>	
TERRENIOS <b>---</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>---</b>	
ESQUIFOS Y EQUIPACIONES <b>80177,55</b>		BIENES Y SALARIOS <b>---</b>	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS <b>11900,00</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>---</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION <b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
VEHICULOS <b>58764,29</b>		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>337,44</b>	
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 17038,78</b>		<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>4560,00</b>		DISTRIBUCION DE MAGNUMA Y EQUIPO <b>---</b>	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO <b>128393,06</b>		DEPRECIACION ACERELADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>---</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUAVISTOS Y MATERIALES <b>4984,00</b>	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>---</b>		SEGUROS Y REASURANCOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y siniestro) <b>15929,47</b>	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>---</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>20308,78</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>---</b>	
<b>TOTAL ACTIVO 162028,14</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>---</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>---</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>---</b>		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>---</b>	
SALDO DE DEUDAS DE OPERACION CAMBIARIO <b>---</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL <b>---</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>---</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>32450,40</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 162028,14</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>15000,00</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>---</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>---</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>---</b>	
OTROS <b>---</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>---</b>	
<b>TOTAL ACTIVO 162028,14</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>---</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS <b>50090,00</b>	
LOCALES <b>19315,18</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>8274,36</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>10017,15</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		COMBUSTIBLES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		SEGUROS Y REASURANCOS (prima y siniestro) <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		SUAVISTOS Y MATERIALES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		GASTOS DE GESTION <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		SEGUROS Y REASURANCOS POR PROPIEDAD O MERCANTILES <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		CUENTAS INCOBRABLES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		BALSA DE INVENTARIOS <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>12735,05</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12735,05</b>	
LOCALES <b>---</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES <b>---</b>		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750 + 760 + 770 + 780 626386,75</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 780 + 0 119,75</b>	
LOCALES <b>---</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 780 + 0 119,75</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES <b>---</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>119,75</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		PERIODA DEL EJERCICIO <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		EN EL PAIS <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		EN EL EXTERIOR <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		(7) OTRAS DEDUCCIONES <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>UTILIDAD GRABABLE 899 - 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 119,75</b>	
LOCALES <b>---</b>		<b>PERDIDA 899 - 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 119,75</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR 899 - 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 119,75</b>	
LOCALES <b>---</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 47,12</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		(1) ANTICIPO PAGADO <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		(2) RENTACIONES EN LA RENTA <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 572,12	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 572,12	
LOCALES <b>---</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 10) - 800 <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		PAGO PREVIO <b>150,00</b>	
LOCALES <b>---</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>44,12</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		INTERES POR MORA <b>---</b>	
LOCALES <b>---</b>		MULTAS <b>---</b>	
DEL EXTERIOR <b>---</b>		TOTAL PAGADO <b>439,16</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>DETAJE DE COMPENSACIONES</b>	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO <b>12000,00</b>		INC No. <b>---</b>	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>---</b>		Periodo No. <b>---</b>	
REPORTES DE FIDUCIARIA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>---</b>		INC No. <b>---</b>	
RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA <b>---</b>		Periodo No. <b>---</b>	
RESERVA DE CAPITAL <b>---</b>		INC No. <b>---</b>	
OTROS SUPERAVANTES <b>---</b>		Periodo No. <b>---</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>---</b>		INC No. <b>---</b>	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>---</b>		Periodo No. <b>---</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>36719,62</b>		INC No. <b>---</b>	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>---</b>		Periodo No. <b>---</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>108352,32</b>		INC No. <b>---</b>	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>---</b>		Periodo No. <b>---</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO <b>162028,14</b>		INC No. <b>---</b>	
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>---</b>		Periodo No. <b>---</b>	

DECLARACION DE LOS DATOS PERSONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONDADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Daniel Moreira** NOMBRE: **Xavier Diaz**

C.I. No: **750534037-2** C.I. No: **79053404600**

MEDIANTE CHECKEADO DEBIDO DERECHO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **439,16**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TABLA S. A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

FECHA DE RECEPCION: **27 DE JUN**