

011847

IMPORTANTE: BRANSE LEY 177

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2002

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF 1791808134001

TIPO DE SOCIEDAD O ORGANIZACION

SERVICIOS EMPRESAS CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 91887

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
		7.534,36	
CAJA BANCOS	97,21	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51,09	DIVIDENDOS PERIBIBENDI	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS OCASIONALES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71,02	RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	200,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	14,84	TOTAL INGRESOS	7.534,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	98,30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	639,88	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	548,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	610,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	344,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RECURSOS Y RECURSOS DE AN. MAQU. EQUIP. Y OT. (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	814,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	344,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 PASIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	212,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	399,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	582,92	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS PASIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INSCRIBIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS		SUELDOS, SALARIOS	2.587,58
OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.315,27
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL PASIVO	1.929,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	324,56	PROMOCION Y PUBLICIDAD	17,00
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	325,63
LOCALES		SEGUROS Y RECURSOS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	472,67
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	173,72	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON LA AGN. TRIBUTARIA	157,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IRS	51,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	279,36
CON EMPLEADOS	454,37	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INSCRIBIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.160,29	BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	41,53
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INSCRIBIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.215,81
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.903,13
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PASIVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.903,13
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	888.790 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689.700 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	368,77
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
ANTICIP. CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	(1) 50% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(2) 10% DIVIDENDOS PERIBIBENDI EJERCICIOS	
480 OTROS PASIVOS		(3) 40% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TRIBUTACION ANTICIPADA		EN EL INTERIOR	
OTR. PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	1.160,29	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.320,00	(4) OTROS DEDUCCIONES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE	818.179 + 279
RESERVA SOCIAL (RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION)		PERDIDA	818.179 + 279 + 368,77
RESERVA RESERVA SOCIAL (RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	368,77
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 + 818
OTROS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 17% + 2817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	122,05	(3) REFERENCIAS EN LA FUENTE	98,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	(4) EXPORTE TRIBUTARIO O INCORPORACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 + 818 + 279 + 368,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	829,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 + 818 + 279 + 368,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.929,47		

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 194 INC. 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* **Betty Calderon L.** RIF: 1708637804
 FIRMA CONTADO: *[Firma]* **Artem Perez V.** RIF: 905347258001
 MEDIANTE COMPRAESIONES: 7,54
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PROVIS. PREVIO: 389-361
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 389-361
 INTERES POR MOROSIDAD: 389-361
 MULTAS: 7,54
 TOTAL PASADO: 389-361 + 7,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N.C. No., ESO, REGISTRO OFICIAL No.
 DETALLE DE COMPRAESIONES: N.C. No., ESO, REGISTRO OFICIAL No.

COPIA E IMPRONTA DE LA DECLARACION
 TARIFA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98
 28 JUL 2003
 Mercy Cruz
 32-352-005694-7