

0139181

IMPORTANTE: DIRIGIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	Nº FORMULARIO QUE HE REVISADO
2003			
RUC 179184069000		CANAL UNO S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 2,845.88 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCONCUISAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IUN) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3,900.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,745.88		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROQUESTOS POR LA SOCIEDAD CONTRAS NETAS DE BIENES NO PROQUESTOS POR LA SOCIEDAD CONTRAS NETAS DE BIENES NO PROQUESTOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PROQUESTOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROQUESTOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CONTRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SERVICIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (ingresos) MANTENIMIENTO Y FILTRACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BUELOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS BUELOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDIZAJE MURCANTIL APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y FULCIDAD COMBUSTIBLES SERVICIOS Y REABASTOS (grupos y nacionales) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE ASESORIALES ACTIVOS FIJOS IMPORTACIONES INVERSIONALES E INDEMNIZABLES CUENTAS INVERSIONALES BALANCE INVENTARIOS IMPORTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO EN EL PAS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DESGUBNABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 788 + 788 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 788 + 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAS AL EXTERIOR (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GRAVAR BIENES EXENTOS LUMENES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. OTROS RENTAS EXENTAS (1) IMPORTACIONES DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) PREVISIONES POR LETES EXENTAS (1) OTROS DESACONOS UTILIDAD GRAVABLE 818 - 820 - 821 + 821 - 822 + 823 PERDIDA 818 - 820 - 821 + 821 - 822 + 823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 8%) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETES EXENTAS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 + 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 801 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
320 ACTIVO FIJO TIENEN EDIFICIOS E INSTALACIONES 4,500.00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 225.00 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4,275.00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 4,275.00 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALD. - GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 21,554.89 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS PROVISIONES INCONCUISAS SOCIADADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 328 + 388 + 370 + 380 32,575.77 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 29,315.38 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ISS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,315.38 420 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 430 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS 70 - del PASIVO 428 + 438 + 478 + 488 29,315.38 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, SUPLENTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA APORTE DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS GANAL, FACULTAD, EXTERNA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPLENTO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,260.39 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32,575.77		DECLARACION DE LA RENTA DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98) FIRMA REPRESENTANTE Y LEGAL FIRMA CONTRAENTE 50 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 801 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

115 11:38:52 06/10/2004 0 1 usugrezn
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tlp.Impto.: 101-IMP.TD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-158168-1
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO