

0136129

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 ESTADO DE SITUACION
210 ACTIVO 211 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 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. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 212 ACTIVO FIJO 213 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y COLAJOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA CANCELADO ACTIVO FIJO 214 ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 215 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA OTRA TERCERA CON EL EXTERIOR CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 430 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 450 + 460 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTATUTARIAS RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPLENIENTES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (2) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149, Ley 90)	300 ESTADO DE RESULTADOS 400 INGRESOS VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 17% y 14% VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXCENTOS REINTEGROS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS (SIN Y SIN) (SIN Y SIN) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA PERDIDA DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC. A OTRAS RENTAS EXCENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES UTILIDAD GRAVABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONARIO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

16 JUN 2003
Juan Carlos Ponce