

200112852

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Nº 0992104163001		AÑO 2003	
NOMBRE Y DIRECCIÓN Mantenimiento y Sistemas MANSTS		Nº FOLIO AL QUE SE RECIBIÓ 99.223	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS ORIGINALES CON TASA 12% y 14%	
CAJA Y BANCO 579,99		55.643,51	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS A DOCS. POR CORR. CLIENTES NO RELACIONADOS		DÉDIDENDOS PERCIBIDOS	
(+) PROVISIÓN CREDITOS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS A DOCS. POR CORR. CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CREDITOS POR CORR.		OTRAS RENTAS	
CREDITO A TIENDAS Y ALMACENES DE LA EMPRESA (VNA)		TOTAL INGRESOS 55.643,51	
CREDITO A TIENDAS Y ALMACENES DE LA EMPRESA (VNA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE ALMACENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 54.408,79	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCANCIAS EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 579,99		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340. - 300. -		SALDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS SOCIALES E INMEDIACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.610,62		(HONORARIOS A ESTAMPAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIA, MÓVILES, DÍNARES Y COPIAS 2.418,02		GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASUALOS DE IN. MAZON	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.167,72		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELÉFONOS	
MATERIAL, PATRIMONIO, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		SALDOS Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIONES DE BILLETAS		RENTABILIDADES SOCIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3.167,72		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		(HONORARIOS A ESTAMPAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE OPERACION Y CONSTRUCCION		GASTOS DE FABRICACIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MATERIA PRIMA	
TAXAS DE INTERESES, CARGAMOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS GASTOS DE OPERACIONES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(+) AMORTIZACIONES NOMINALES		SALDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INGRESOS SOCIALES E INMEDIACIONES	
360 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		(HONORARIOS A ESTAMPAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES)	
OTROS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
SOCIOS RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS		AMORTIZACIONES (BILLETAS E INTANGIBLES)	
GASTOS ANTICIPADOS		CLIESES INCORPORADAS	
OTROS ACTIVOS		PAÍS DE INVENTARIO	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 360 = 379 + 387		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTABLES		SALDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		10.559,00	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INMEDIACIONES	
LOCALES 740,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS EXTRABAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		AFILIACIONES MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BEND. ANEXAS PROPIAS DE SECCIONES NITRUFAS	
LOCALER		APRENDIZAJE DE BEND. ANEXAS PROPIAS DE SECCIONES NITRUFAS	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BEND. ANEXAS PROPIAS DE SECCIONES NITRUFAS	
CON LA CNA, TRIBUTARIA		1.642,00	
CON EL IVAI		1.208,00	
CON EL EMPLEO		1.048,82	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (BILLETAS E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.730,60		CLIESES INCORPORADAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		PAÍS DE INVENTARIO	
LOCALES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CARGO	
LOCALER		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALER		BASTO PREMIOS DE DEDICACIONES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y HONORARIOS	
LOCALER		3.450,00	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 18.760,82	
PROVISIONES POR IVAI		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CLIESES INCORPORADAS		RENDICIONES DE VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ABLUCIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		740 + 779 = 769	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		53.173,60	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EXERCICIO 689 - 769 = 24.473,90	
ANTICIPOS CLIENTES		PERDIDA DEL EXERCICIO 689 - 769 = -80	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		700 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EXERCICIO 689 - 769 = 24.473,90	
440 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EXERCICIO 689 - 769 = -80	
INGRESOS ANTICIPADOS		11.15% PARTICIPACIÓN TRAMADORES	
OTROS PASIVOS		11.15% DEDICACIONES PSICOMOTORAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		11.15% CITAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 450 + 460		11.15% CITAS RENTAS EVENTOS	
PASIVOS CONTABLES		EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 440,00		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
RESERVAS DE CAPITAL, FACULTATIVA, INSTATUTARIA		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
RESERVAS DE CAPITAL		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
OTROS SUPLEMENTOS		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
(+) PÓNCIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.15% GASTOS VARIOS PARA GESTIÓN DE BEND. SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.577,11		IMPUESTO A LA RENTA CAIMBADO 611 * 15% = 925,66	
(+) PÓNCIDA DEL IVAI 611		2.115,70	
TOTAL PATRIMONIO NETO 2.917,11		11.15% PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.737,11		485,47	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, L. 60)			
ANTICIPO PAGO IVAI 611 * 15% = 925,66			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGO IVAI 611 * 15% = 925,66			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689,901			
INTERÉS POR MORA 28,13			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 689,901 + 28,13			
28,13			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NUC No.	NUC No.	NUC No.	NUC No.
USD	USD	USD	USD
IMPAGO 812 Y 802 LEY No.	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 05 / 02

88-165-001-257 PS IP BP-VK 992104163001 112862 \$ 38,13 \$ 28,13 USD
259/04/20 12:36:08 C USOSEC 101650051656 NO. 101650051656