

0175968

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99.848

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIE 99.848

RUC: 099210326001

TIPO DE SOCIEDAD O ORGANIZACION: CORPORALES

EXERCICIO: 99848

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO 800 INGRESOS

810 ACTIVO CORRIENTE 801 INGRESOS

CAJA, BANCOS 178.135,38

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 465.465,98

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 15.005,49

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6.675,93

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 134.742,98

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 159.761,76

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN 97.091,94

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPAROS REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 565.621,99

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.559.449,47

820 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRECIOS 826,08

EDIFICIOS E INSTALACIONES 275.638,74

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 76.030,05

EQUIPO DE COMPUTACION 2.401,52

VEHICULOS 178.267,16

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 41.625,89

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 80.945,12

(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE INVENTARIO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 459.794,32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 459.794,32

830 ACTIVO DIFERIDO

DE OBRAS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

GASTOS DE INVESTACION EN PROMOCION Y OTROS

VALOR RESERVA DE SUPLENIR EL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

840 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTECIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 2.026.612,99

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS 596.161,96

DEL EXTERIOR

LOCALS 42.047,29

DEL EXTERIOR

LOCALS 531.094,62

DEL EXTERIOR

CONTRATOS TRIBUTARIOS 1.828,17

CON EL FISCAL 3.774,43

CON EMPLEADOS 4.322,65

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 184.538,42

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.363.147,34

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS 404.014,23

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

ORILLANES DIFERIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 404.014,23

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 85.318,60

440 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTECIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 1.852.480,37

PASIVOS CONTINGENTES

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 60.688,88

RESERVA GENERAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE IMPUESTOS 71.101,56

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 44.548,10

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 174.139,54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.026.612,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 16, LEY 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (E.S. \* 12) / 12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890,00

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 890,00 + 0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAIONES

CAMPO #12 (E.S.) LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA E IMPRONTA DE COMPENSAIONES

TABLA A. B. U. C. 170016-0701 - RESOLUCION 291 27-02-02

49 21:37:00 04/20/2008 8 1 11:00:00

ON 3700 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P

STICKER NO.: 37-02-00077-1

USDO,00 BANCO BILIVARIANO