			01161
INSTRUCCIONES 200 ÎDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ARO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RI	
ESTADO DE SITUAC	ODENOMINACION OTEL	PRINCIPE RACELLERI CIA.LID ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREFA 12% y 14%	77.4
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	22,414,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.009,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	542,51		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	702,69) TOTAL INGRESOS	77.4
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.895,93	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<u> </u>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN REFICADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CONNIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	12.937,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	15.5
ACTIVO FIJO TANGIBLE TÉRRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE NATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	12.6
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	3.079,50		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS PILOS TANGIBLES	2.314,77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMMISTROS Y MATERIALES	11.25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.394.27	SEGUROS Y REASEQUIROS DE INY., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primas y socionas) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	800,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	1.93
TAL ACTIVO FINO INTANGIBLE	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.43
ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	6.194,27	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE RAYESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIS		ARRENDAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPREDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPREDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	14,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOMPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.35
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	<u> </u>	BUNDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33,31
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJUROS POR SERVICIOS OCASIONALES	9.2
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 367	5 720 22	ARRENDAMENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	6.728,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INJUEBLES PROMEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DELEXITATION	36,00	COMBUSTIBLES SEQUINOS Y REASEQUINOS (primas y sectores)	
LOCALES DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	221
ESS. EXTERIOR	aviv stem to see	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IEBS	672,61	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7-1
PROVISIONES A CONTO PLAZO	742,96	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	
OTRUS PASIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.194,51	DEPRECIMOION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
MO PASIVO LARGO PLAZO	7.365.12	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1 124
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	37:039
POVISIONES PARA JUBILACION PATRONIA, IFAS PROVISIONES	- '	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- '	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO		/TILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	93.397,
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	- 8	PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 759 < 0 100 CONCILIACION TRIBUTARIA	16.399,
ITAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS	- M	TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
PRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	- (·)	19% PARTICIPACION TRABAJADORES 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TAL OTROS PASIVOS		100N OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
IVOS CONTINGENTES	7.965,12	EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	13.691.
PATRIMONIO NETO TAL BUSCRITO O ASIGNADO	1,000,00	ADMIDENDOS PERCINOSS DE CTRAS SOC.	
APITAL SUSCRITO NO RASADO, ACCIONES EN TESCRERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RARIA FUTURA CAPITALIZACION	- (9)	A OTRAS RENTAS EXENTAS AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL	(4)	DEDUCCIONES POR LEYES IISPECIALES DTRAS DEDUCCIONES	
DAS SUPERIAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		THUDAD GRAVABLE #1400-00-466-466-400-400-400-400-411-412-413-4 ENERDA #1400-00-466-460-460-460-460-460-401-412-413-4	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES	293,73	REINWERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-818	2.708,
RDIDA DEL EJERCICIO tradisclar campo 797 AL PATRIMONIO NETO	IMP	PUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (\$17 * 25%) NTICIPO PASADO	===
L PASIVO Y PATRIMONIO	14.693,35 (AR	ETENCIONES EN LA FUENTE	764.5
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	N (Art. 10, Ley 56)	PREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 42	764,5
	1	XX IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
think day	CAL	CULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° \$18) - 820	<u> </u>
Miller Mariller	7	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
JEPHAN REPRESENTANTE LEGAL	1	O PREVIO	
MONICA CELLERI MARRE JENNY			
JAMA REPRESENTANTE LEGAL LING JAMES JENNY LING JAMES JENNY TO CHEEN BESTO BUCKNO, EFECTIVO U OTIMS FORMAS OR MAGO TE COMPENSACIONES	519259001 TOTA - INTE	RES POR MORA	
JAMA REPRESENTANTE LEGAL LING JAMES JENNY LING JAMES JENNY TO CHEEN BESTO BUCKNO, EFECTIVO U OTIMS FORMAS OR MAGO TE COMPENSACIONES	519259001 TOTAL	RES POR MORA	
ASSAULT CONTROL CONTRO	FALCONT PAGE 519259001 TOTA NITE MULT TOTA	RES POR MORA AS L PAGADO R02 + 903 + 204	BICOUR
MARIA DE CONTINUE LE DA L'ANTINUE DE NOTAS DE	FALCONT PAGE 519259001 TOTA MICE MULT TOTA REDITO VC No	RES POR MORA AS	ISACIONES
SAMP APPROACHES LOW. SAMP APPROACHES TO SAMP APPRO	FALCONT PAGE 519259001 TOTA - MULT TOTA REDITO NC No	RES PORM MORA 3 L PAGADO RES - 160 + 166 + 16	300 -
STANDARD CONTROL OF THE CONTROL OF T	EALCONT PAGE \$19.259.001 TOTA NITE MULT TOTA RESITO WO No	RES POR MORA AS 1. PRANDO 102 + 500 + 504 DETAILS DE COMPO NO No. 100 100 100 100 100 100 100 1	SACIONES JOSP CONTROL TO THE CEPCIC

3 0 ABR. 2004