



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2003203

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AND	104	NO FORMULARIO QUE SE REPTIERA
	2.000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	SUP	0992130377001	202	GAZON SOCIAL	HARTSOUTRAIRE S A	203	EXPEDIENTIL	101365
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------	-----	-------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCARIA	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS DE PAGOS POR PAGAR (A ENTREGAR)	303	-
CUENTAS DE PAGOS POR PAGAR (A ENTREGAR)	304	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	305	600.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	309	-
MERCADES EN TRANSITO	310	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00
ACTIVO FIJO		
TERMINAL, EQUIPOS E INSTALACIONES	351	-
MAGNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DE PAGOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
INVERSIONES EN VALORES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-
CHEQUES Y LEALES POR PAGAR		403	-
ACREDITACIONES FINANCIERAS		404	-
ACREDITACIONES DE PASO DE INDIVIDUALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES		405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		411	-
PRESTAMOS DE AHORRISTAS O LA CASA MADRE	CON ALIEN	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBORDINADO PAGANDO	501	800.00
RESERVA SOBRE RENDIMIENTO ACCIONES EN DEPOSITO	502	-
RESERVA DE SOLICITACION DE DIVIDENDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA	504	-
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESERVA MONETARIA	506	-
OTROS RESERVAS	507	-
UTILIDAD INTERFERENCIAL ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD INTERFERENCIAL DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SHUJIE (J. Shu) (2002)	95-14-018	521	-
------------------------	-----------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

PIEDRO DANIEL G.

LUIZ MCGROVEJO V.

CONFIDENTIAL

NAME _____

0912166758

0907394027

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

FAVOR PREVIS		901	-
TOTAL IMPOSTO A PAGAR	$901 \times 901 = 901$	902	-
INTERFEREN POR MOIRA		903	-
MULTA		904	2.00
TOTAL FAVADO	$902 + 904 = 904$	905	2.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 150%		602
EXENTACIONES		603
INCEPCION EN INDEPENDIENTES EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	EVENTOS FORTUITOS EN DEFECTU	605
	EVENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		699

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TRANSFERENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TRANSFERENCIAS DE MATERIA PRIMA	707
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANOS DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO DE F.A.	710
MANOS DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS MATERIALES	712
REPAROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPO	713
AGUENTES Y GASTOS GENERALES VARIOS	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADOS	720
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUBSIDIOS, FAVORABLES, BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRIBUCIONES	761
COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA	762
GASTOS DE ENTREGA	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONO, TELEFAX Y CA.	765
INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL Y CAMBIO	769
INTERESES Y COMISIONES	770
FRANQUICIAS LICENCIABLES	771
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772
PERDIDAS POR DIFERENCIAL EN EL EJERCICIO	773
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774
770 GASTOS NO OPERACIONALES	775
PERDIDAS EN EL EJERCICIO DE ACTIVOS	776
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
UTILIDAD O PERDIDA: EJERCICIO	779

800 CONCILIACION PARA EL CASO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD NETA PERIODO DESEADO	Trimestre de ejemplo: 2001	801
+ UTILIDAD NETA PERIODO DESEADO EN LA UNIDAD		802
+ AMORTIZACIÓN PERIODO DESEADO ANTERIORES		803
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	801 + 802 + 803	804
- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DE HERIDAS + HERIDAS	Tras el impuesto del 10%	806
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	807
	EN EL FUTURO	808
EXAMINACIÓN DE HERIDAS ANOS ANTERIORES		809
GRANDE REDUCCION A TRABAJADORES	Tras el impuesto del 10%	810
GRANDE REDUCCION DE HERIDAS EN EL FUTURO EXENTO		811
GRANDE REDUCCION DE HERIDAS EN EL FUTURO EXENTO		812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813 x 10%	814
GRANDE REDUCCION		815
GRANDE REDUCCION EN LA FUENTE		816
GRANDE REDUCCION A LA RENTA A PAGAR	813 - 814 - 815 - 816	817
GRANDE REDUCCION CONTRIBUYENTE	813 - 814 - 815 - 816 - 817	818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TEL: 011-26611000 FAX: 011-26611001 E-MAIL: info@sc.com.ar

SELO Y FECHA DE RECEPCION