

0196056

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

101.669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09221493004

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CARNE ROSA LAKE S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	-	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA 12% y IVA	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA CERVO	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS CUENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800,00	REINTEGRACION FINANCIERA	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MEDIANOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIAN. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	32.500,00	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO TANGIBLE	32.500,00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BUILDOS Y SALARIOS	-
MADURNAS, MTR. DE ENERGIAS Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUAVES DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32.500,00	BIENES Y RECURSOS DE MV. SOCIAL, EQUIP. Y DOT. (PENTA y BARRIO)	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) MARCACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32.500,00	BUILDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	32.500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
390 ACTIVO DIFERIDO	32.219,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	399,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1.503,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	688,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO	294,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.219,35	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
390 OTROS ACTIVOS	36.519,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BUILDOS, SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	36.519,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	36.519,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	36.519,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	36.519,35	COMERCIO EXTERNO	-
LOCALES	-	PROVISIONES Y MULTAS	-
DEL EXTERIOR	-	COMERCIALES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PENTA y BARRIO)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA UN. JUR. DIFERIDA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA UN. JUR. DIFERIDA	-	IMPORTE DE CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD O MENORES	-
CON EMPLEADOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.519,35	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	36.519,35	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES SOCIALES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	35.016,50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	35.016,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS	35.016,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	760 + 770 + 780
OTROS PASIVOS	-	LITIGIO DEL EJERCICIO	688 - 770 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS	35.016,50	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 770 + 0
TOTAL DEL PASIVO	36.519,35	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	LITIGIO DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
500 PATRIMONIO NETO	36.519,35	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	800,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO EN TESORERIA	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) 100% OTROS HONORARIOS EXENTOS	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(4) 100% OTROS HONORARIOS EXENTOS	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DEL EXTERIOR	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(7) DEDUCCIONES POR LEY 14.701	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(8) OTROS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(9) LITIGIO EN LA FUENTE	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(10) DERECHOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 810 - 802 - 821 - 0
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO INGRESOS A LA RENTA INGRESO	814 - 810 - 802 - 821 - 0
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA SUBSADO	(814 * 10% + 817 * 80%)
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) ANTECIPADO	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(3) DERECHOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 810 - 802 - 821 - 0
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SALDO INGRESOS A LA RENTA INGRESO	814 - 810 - 802 - 821 - 0
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	ANTECIPADO PROYECTADO	(0,8 * 814) - 800
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PAGO PREFERIDO	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERES POR MORSA	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	MULTAS	-
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL PAGADO	800 + 800 + 804

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del D.L. 1707)

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del D.L. 1707)

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del D.L. 1707)

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del D.L. 1707)

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del D.L. 1707)

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del D.L. 1707)

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del D.L. 1707)

28 ABR. 2004
Mercy Cruz

011 12-6147 04/19/2004 21 Jueves
09-2000 PAGO IMPUESTOS ICH
IP. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
SECRETARÍA: 57-001-01207-5
USU.00 BANCO BILIBARIANO