

0136418

IMPORTANTE: GISELLE LEEB
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

102373

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992144246001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERINVER S. A.

EXERCENTE 102373

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 10% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	
OTRAS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y BANCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		OTROS INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PREC. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENIERO Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FISCACIÓN	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (primas y reaseguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		BUELOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DELICITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES RECOMENDABLES		OTROS INGRESOS DE BIENES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
GASTOS ANTICIPADOS		BUELOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
390 + 380 + 370 + 360		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
600,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTA	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		GASTOS PROVISIONES LEGALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN (RETIRADA)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		980 - 790 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		980 - 790 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAS	
490 + 480 + 470 + 460		EN EL EXTERIOR	
800,00		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES PERDIDAS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE BANCOS O ACRÉDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA GERAL, FACULTAD, ESTRUCTURAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE: 80 - 80 = 0	
OTRAS RESERVAS		= PERDIDA: 80 - 80 = 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81 - 4-81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CUBANO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) - 10% = 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PAGADO	
800,00		(1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 55)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
FIRMA REVENIDOR		810 - 810 = 0	
FIRMA CONTRIBUYENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Salvo Munive		ANTICIPO PROYECTO AÑO	
RUC: 0905237321		(0,5 - 810) = 0	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN OTROS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVI	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		900 + 000 + 000	
		10,00	
		10,00	

ALCOBADO
26 MAY 2004
C.A.J.A. 11-04