SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº Empleados bajo nómino AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 2992175354001 GATINE ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años anteriores) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 800,00 499 + 598MENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 340 ACTIVO FIJO I OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO INSTALACIONES TOTAL INGRESOS **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 🎚 COMISIÓN A SOCIEDADES **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES **OTRAS** LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 339 + 369 + 379 +397 800,00 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO** TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **DELEXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES PER CALCULATION AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON ELIESS **CON EMPLEADOS** LOCALES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES AL EXTERIOR **PROVISIONES** CRÉDITO A MUTUO LOCALES AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES LOCALES Commission of **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES **DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) EN EL PAÍS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL EXTERIOR** 470 PASIVO DIFERIDO 476 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTIGIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 439 + 469 + 479 + 489 **TOTAL DEL PASIVO** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO : UTILDAD: LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPCOPI SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 420 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES PORTS (-) CRÉDITO TRIBUTA DE EXREGISTRO DE EY SESPECIALES SALDO A FAVORCONTRIBUYE BOCKEDADES 9-820-32-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-82 22 23 > 0 CÁLCULO DE STICIPO DEL MPUESTO X LA LA FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR ANTICIPO PRÓXINDESO ROCCO CORSTAGO 10.5 PER 1820 - 822 PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 VALORES NOMBRE: NOMBRE: ING. WACTER WILLNER F. PAGO PREVIO 第二人 1965年 1861年 1963年 · 1963年 #99 RUC Nº CLNº 09100483629 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 2,00 2,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 806 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** N/C Nº 1918 Resol. Nº N/C Nº Resol. Nº DIZ N/C Nº N/C N° **817** USD 913 USD USD บรอ 🖥 บรอ USD AÑO: 921 MES REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 823) LEY No