

0188637

IMPORTANTE: SEÑALAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090408238

RAZON SOCIAL: BUXMAR S.A.

EXERCENTE: 107970

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	116,508,14	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% Y 14%	1219,008,44
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	—
OTRAS Y C/COS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43,069,30	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS POR COMISIONES	—
C/CAL Y C/COS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	41,027,81	OTROS INGRESOS CORRIENTES	—
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	—	OTRAS RENTAS	76,19
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	12,193,63	TOTAL INGRESOS	1219,104,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,640,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PAGO: TOTAL Y MARGEN EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RECEPCIONES EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,660,00
INVENTARIO REPUERTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	254,448,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	271,494,43
EQUIPOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ESENCIAS Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	3,376,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	844,13	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,532,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	108,789,62
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REEMBOLSOS DE INV. INMOV. EQUIP. Y FOF (patente y marcas)	33,322,37
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,708,91
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,132,47	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4,664,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION CON CREACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
VALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	477,230,53
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	1142,150,26
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	16,434,60
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	292,068,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	292,068,68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	549,249,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALS	112,870,02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMERCIALES	—
LOCALS	—	RENTAS Y REEMBOLSOS (patente y marcas)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	15,596
LOCALS	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VENTA	—
LOCALS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,056,42
DEL EXTERIOR	—	RENTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MUEBLES	—
CON ELLES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	151,24
CON EXTRANJEROS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	844,13
CON EXTRANJEROS	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	188,091,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	527,449,28	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	527,449,28	BAJA DE INVENTARIOS	—
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,269,90
LOCALS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25,710,25
DEL EXTERIOR	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RENTAS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	443,48
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	443,48
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	1194,603,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,500,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,500,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) VAL. INDEMNIZACION TRIBUTARIAS	—
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% SINDESMOS PERICUOSOS EVENTOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAS	443,48
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	527,449,28	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	ADIVISIONES POR GASTOS DE OTROS SOC	—
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EVENTOS	—
CAPITAL RESERVA O ALMACENADO	800,00	(1) AMORTIZACION DE FORTUNA TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	—
(1) CAPITAL RESERVA O ALMACENADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES IMPERIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA LEGAL, FACULTADINA, ESTATUTARIA	—	UTILIDAD GRAVABLE	21,244,08
RESERVA DE CAPITAL	—	PERDIDA	—
OTROS RESERVAS	—	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	21,244,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	6,311,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20,500,66	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,300,64	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549,249,73	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: Miguel S. A. N.

RUC: 090408238

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE LAS COMPENSACIONES

CÓDIGO DE VERIFICACION DE COMPAÑIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890020167183

FECHA RECAUDACION 19-APR-04

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

CAJERO NMSUAREZ
RUC: 090224346001
RAZON SOCIAL: BUXMAR S.A.IMPUESTO 1021
PERIODO 00-03
PAQUETE 2000208
ORDEN 26