

0 0177942

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00992243400001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 36,375.62

Inversiones financieras temporales 221,704.57

Stal. y doc. por cobrar clientes no relacionados 10,019.07

Provisiones cuentas por cobrar 18,891.45

Stal. y doc. por cobrar clientes relacionados 10,540.00

Otros activos por cobrar 509,197.77

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Edificios e instalaciones 22,009.56

Maquinaria, muebles, equipos y otros 59,683.10

Equipo de computacion 14,473.34

Otros activos fijos tangibles 6,491.77

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas 89,674.25

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

Locales 337,681.00

Del exterior 54,522.00

Proveedores 13,735.82

Otros pasivos a corto plazo 15,101.18

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales 79,212.11

Del exterior 1,073.52

Proveedores 1,073.52

Otros pasivos a largo plazo 1,073.52

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o pagado 40,000.00

Reservas legales, facultativa, estatutaria 140,947.80

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 1% y 4% 1,297,714.00

Exportaciones 102,298.52

Dividendos percibidos 352,021.08

Otros ingresos exentos 229,564.10

700 COSTOS Y GASTOS

Produccion de bienes no producidos por la sociedad 23,437.64

Costos netos de bienes no producidos por la sociedad 11,334.04

Impartacion de bienes no producidos por la sociedad 1,303.16

Impartacion de bienes no producidos por la sociedad 5,513.03

800 GONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio 61,905.25

Impuesto a la renta causado 15,476.31

Impuesto a la renta pagado 1,891.40

Saldo a favor del contribuyente 4,936.28

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

2003

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

380 OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

800 GONCILIACION TRIBUTARIA

EXPEDIENTE 107971

DECLARACION DE RENDIMIENTO

DECLARACION DE RENDIMIENTO

DECLARACION DE RENDIMIENTO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

500 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 NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO