

[illegible]

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJ. BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES (BAJADAS CON TARIFA 12%)	

OTRAS Y OTRAS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS	378	-0.00%
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	-0.00%
RUBROS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	380	-0.00%
OTRAS RENTAS EXISTENTES	381	-0.00%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	200	Impuesto	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	200	Utilidad
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	200	Impuesto	TOTAL INGRESOS	200	Utilidad

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	335	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	345	5

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1	COMPRAS NETAS LOCALES DE MAYOREO GROS	1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	GUELDOS Y SALARIO		
SAB ACTIVO EL NO					

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	300	6	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	750	1	

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAVALIERO MÓVIL	340	depreciación	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700	depreciación
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	depreciación	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAVALIERO MÓVIL	780	depreciación

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	200	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	200	200
TOTAL ACTIVO FIJO	200	200	HONOR. A EXTRAUDIFER. POR SERVICIOS OCASIONALES	200	200

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	998	
----------------------------	-----	--

RENTAS ACTIVAS DE BIENES	200	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	200	---
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	200	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	200	---

Cuentas 1200, 1300, 1400 y 1500	Cuentas relacionadas	200	Inventario inicial productos terminados	200	—
	Cuentas no relacionadas	200	(3) Inventario final de productos terminados	200	—

INSTRUMENTOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	75
	OTRAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	367
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 267	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN NACIONAL	-

[illegible]

COMISIONES EN VENTAS	LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS

CÓDIGO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	100	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	100
	CON EL IESS	100	SUMINISTROS Y MATERIALES	100

PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	LOCALIS	201	201
INICIACIONES INVENTARIAS E INVENTARIS	INT. EXTERIOR	202	202

MOT. EX. BRUSH		500	POMPT. BRUSHES FOR DIFFERENT GR. OF CHERRY		500
POMPT. OF ACCORDION	LOCALES	500	ST. CHERRY	LOCALES	500
	ST. CHERRY	500		ST. CHERRY	500

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	100%

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	100	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	700	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	—

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	070		PRINCIPAL DEL EJERCICIO	000 - 799 < 0	000	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	079		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			

OTROS PASIVOS		(c) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		A) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS FUENTES Trabaja en curso A/B	

	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO	8 m 03	EN EL EXTERIOR

RESERVA LEGAL		6) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
---------------	--	---	--

[illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	816	817
(-) ANTICIPO PAGADO		800,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		816	817

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 107, Constitución de la UPR).

FORMA DEPREO-ORIENTANTE (ROL)

CÓDIGO DE BARRAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO	FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO

FORMA 202 (2021) LIT. M	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES	DÍA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INOS JACQUETTE WIRE OFFICE