

70 0026333

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2003
Razón Social DENOMINACIÓN LUTERAL CEGARRANZAS S.A.
Nº 12919993630001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
610 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUJETO AGRABADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL SUJETO NO PAGADO: ACCIONES EN TENDENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 204.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES
OTROS Y DODS. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIA PRIMA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CONTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TIENENDES
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES
DERECHOS DE USO DE SOFTWARE
DIRECCIONALES, SOLUCIONES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devoluciones año 2000)

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

TOTAL DEL ACTIVO
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCAL DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES (sumatoria)
TOTAL DEL PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 790 = 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 190) = 34.20
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 000 - 000 = 000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGADO 000 - 000 = 000

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
CÓDIGO 812 y 801 LET. N.º
REBITIVO OFICIAL N.º

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
11/NOV/03 30 00PM 12408002