

0082683

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: MARDEX MARTICOS DE EXPORTACION CIA. LTD. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO DIFERIDO 340 OTROS ACTIVOS 350 PASIVO 360 PASIVO CORRIENTE 370 PASIVO A LARGO PLAZO 380 OTROS PASIVOS 390 PATRIMONIO NETO

600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CAJA, BANCOS 7.232,07 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 238.188,53 OTAS. Y OCG. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 19.200,00

VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TAFIA 12% Y 14% 391.756,30 VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TAFIA CERO 8.392.867,65 EXPORTACIONES 52.881,60

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 77.739,55 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 136.735,66 INVENTARIO DE BLENDO FINES Y MATERIALES 327.718,41

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 60.628,45 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 5.520.738,33

ACTIVO FIJO TANGIBLE 305.250,00 TERRENIOS 805.906,99 EDIFICIOS E INSTALACIONES 981.542,04

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 85.655,71 EQUIPO DE COMPUTACION 351.452,01 VEHICULOS 382.646,31

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.147.160,44 DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDADA ACTIVO FIJO 166.683,67

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 46.781,08 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 44.266,63

AMORTIZACIONES NOMINALIZADAS 4.009,60 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.147.160,44

ACTIVO DIFERIDO 872.477,58 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 872.477,58

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DIFERIDO DE OPERACION CAMBIARIO 30.662,42

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30.662,42 AMORTIZACION ACUMULADA 661.887,39

TOTAL DEL ACTIVO 661.887,39 CLIENTES RELACIONADOS 30.662,42

OTROS 30.662,42 PROVISIONES INCORPORABLES 30.662,42

SOCIEDADES RELACIONADAS 30.662,42 GASTOS ANTICIPADOS 30.662,42

OTROS ACTIVOS 30.662,42 TOTAL OTROS ACTIVOS 661.887,39

ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 847.358,83

LOCALES 13.367,45 DEL EXTERIOR 691.649,41

LOCALES 25.356,59 DEL EXTERIOR 9.512,15

CON LAZOS TRIBUTARIA CON EL IRISE 2.133,68 CON EMPLEADOS 39.672,37

PROVISIONES A CORTO PLAZO 629.050,68 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 629.050,68 PASIVO A LARGO PLAZO 209.288,56

LOCALES 153.244,79 DEL EXTERIOR 19.371,40

LOCALES GASTO PROVISIONES DELEGUES 1.325.656,45

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.778.012,84 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS NO OPERACIONALES 12.000,00 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 12.000,00

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 8.793.660,78

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 729 + 720 44.064,77

UTILIZADO DEL EJERCICIO 800 - 750 = 0 800 - 750 = 0

PROFESIONALES 44.064,77 UTILIZADO DEL EJERCICIO 44.064,77

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.609,72 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

100% OTRAS RENTAS EXENTAS 1.144,43

EN EL PAIS 5.234,34 EN EL EXTERIOR

GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 3.537,45

ADVENEDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES 5.234,34

A OTRAS RENTAS EXENTAS 1.144,43

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 1.144,43

UTILIZACIONES DE LEYES ESPECIALES 1.144,43

OTRAS DEDUCCIONES 37.455,05

UTILIDAD GRAVABLE 37.455,05 PERDIDA 9.363,76

RENTAS Y CAPITALIZAN 2.984,99

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 15% + 15% + 15%) 1.144,43

ANTICIPADO PAGADO 5.234,34

RETENCIONES EN LA FUENTE 1.144,43

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 5.234,34

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 810 - 820 = 0 5.234,34

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 810 - 820 = 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 3.537,45

ANTICIPO PROVISIONADO (15% + 15% + 15% + 15%) 5.234,34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 5.234,34

PAGO PREVIO 800 - 800 = 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5.234,34

INTERESES POR MOROS 800 - 800 = 0

ANEXOS 800 - 800 = 0

TOTAL PAGADO 5.234,34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 800 - 800 = 0

DETALLE DE COMPENSACIONES 800 - 800 = 0

RECIBO 30 MAR 2003

SELA

FECHA DE RECEPCION

REVISOR

DECLARACION

IMPORTE

IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE: BRANDE / INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE