

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPORTANTE: DEBE SER LLENADO POR EL PRESENTADOR O APODERADO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099002248001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: CASA COMERCIAL TOSI C.A. EXPEDIENTE: 2285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos: 449,344.66

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES: 7,630.19

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS: 8,635,312.37

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: 297,626.50

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AUI): 61,312.65

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA):

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:

INVENTARIO DE EXISTENCIAS Y MATERIALES:

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD:

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD:

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD:

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD:

OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 14,059,655.00

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Edificios e instalaciones: 374,447.87

Maquinaria, muebles, enseres y equipos: 8,192,112.44

Equipo de computación: 1,393,296.01

Vehículos: 727,093.36

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES: 38,638.51

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES: -4,258,231.31

TOTAL ACTIVO FIJO: 6,467,356.88

TOTAL ACTIVO: 20,527,011.88

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Proveedores y acreedores comerciales: 3,574,214.42

Deudas financieras: 3,281,810.72

Deudas tributarias: 3,541,289.02

Deudas laborales: 300,000.00

Deudas con el fisco: 224,249.27

Deudas con el banco: 23,154.76

Deudas con el proveedor: 29,510.28

Deudas con el cliente: 111,697.93

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 11,085,926.41

420 PASIVO FIJO

Proveedores y acreedores comerciales: 3,202,381.65

Deudas financieras: 3,202,381.65

Deudas laborales: 3,202,381.65

Deudas con el fisco: 3,202,381.65

Deudas con el banco: 3,202,381.65

Deudas con el proveedor: 3,202,381.65

Deudas con el cliente: 3,202,381.65

TOTAL PASIVO FIJO: 12,811,088.16

TOTAL PASIVO: 23,896,934.57

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS DE IMPUESTOS: 16,552,092.26

INGRESOS POR RENTAS:

INGRESOS POR DIVIDENDOS:

INGRESOS POR OTROS:

TOTAL INGRESOS: 16,552,092.26

600 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS: 6,127,004.67

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:

730 GASTOS DE VENTAS:

740 GASTOS DE FINANCIAMIENTO:

750 GASTOS DE IMPUESTOS:

760 GASTOS DE OTROS:

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 19,142,923.66

700 RESULTADOS

710 RESULTADO DE OPERACIONES: 1,425,087.59

720 RESULTADO DE OPERACIONES:

730 RESULTADO DE OPERACIONES:

740 RESULTADO DE OPERACIONES:

750 RESULTADO DE OPERACIONES:

760 RESULTADO DE OPERACIONES:

TOTAL RESULTADOS: 1,425,087.59

800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA

810 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

820 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

830 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

840 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

850 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

860 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

870 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

880 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

890 CANCELACIÓN TRIBUTARIA:

TOTAL CANCELACIÓN TRIBUTARIA: 1,425,087.59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 VALORES A PAGAR:

920 VALORES A PAGAR:

930 VALORES A PAGAR:

940 VALORES A PAGAR:

950 VALORES A PAGAR:

960 VALORES A PAGAR:

970 VALORES A PAGAR:

980 VALORES A PAGAR:

990 VALORES A PAGAR:

TOTAL VALORES A PAGAR: 1,425,087.59