

0166314

IMPORTANTE: BRUNER LEEB
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 099555781001

RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

PESEDEL S.A.

EXPOSICIÓN 25440

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, bancos	2,989.19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 10% y 14%	1,348,786.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	13,148.19	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,318,315.85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.V.)	98,500.85	OTRAS PUNTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	15,131.91	TOTAL INGRESOS	1,348,786.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
TRANSITO DE PROD. TEMP. Y MERCADO, SIN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
ASOCIATIVAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	214,487.18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,884,521.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	183,249.20
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	83,894.09
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	154,888.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,565.78	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	58,858.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,588.05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	148,038.02	SUMINISTROS Y MATERIALES	60,387.59
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,255.33	RECURSOS Y RECURSOS DE INV. INDETER. EQUIP. Y SERV. (primas y honorarios)	35,182.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACION DE INVENTARIOS	88,808.88
MATERIALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,203.08
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	74,255.33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMUNISTAS	167,920.01
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	74,255.33	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	98,749.80
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	763,822.80
ACCIONES DE SOCIEDADES		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ATENCION	44,891.87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100,018.83
OTROS ACTIVOS	80,919.84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	56,719.77
TOTAL OTROS ACTIVOS	125,811.51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	2,884,521.94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		CONVERSIONES EN VENTAS	
LOCALES	148,068.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	5,401.00	COMUNISTAS	
LOCALES	873,983.10	SEGUROS Y REASURADOS (primas y honorarios)	9,578.91
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	5,825.48
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	7,984.29
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5,598.74	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	34,933.40
CON EL EXTER	48,770.28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	12,892.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,144.84
OTROS PASIVOS CORRIENTES	277,438.38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,888.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,195,047.57	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INMUEBLES	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		SALDO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES	474,351.32	LOCALES	221,449.83
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52,127.03
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	503,822.91
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749 + 778 + 788
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,268,845.71
LOCALES	842,021.70	OTROS GASTOS SUBSIDIOS	82,150.38
DEL EXTERIOR	1,318,373.02	PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	82,150.38
LOCALES		FORMALIDAD E EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	14,455.35
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS REVENIR EXENTAS	
LOCALES		EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	14,218.82
LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIA PERCIBIDA DE OTROS SOC.	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
LOCALES	4,000.00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES	9,878.88	UTILIDAD GRAVABLE	81,813.83
DEL EXTERIOR	71,280.33	PERDIDA	
LOCALES	248,080.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	81,813.83
DEL EXTERIOR	82,150.38	(1) INTERES PAGADO	20,478.41
LOCALES	413,168.19	(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	15,131.01
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	5,348.50
LOCALES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA	5,348.50
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RICO
Bta. MARIA CORDERO DE RODRIGUEZ
REGISTRO DE SOCIEDADES

30 ABR. 2004