

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 26325

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099.816.494001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Servicios Vecinales Uruguayos S.R.L.* EXPEDIENTE: 26325

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|-------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 425,60 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 312 | 45.015,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 5.148,43 | EXPORTACIONES | 313 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 51,48 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 650,00 | | OTRAS RENTAS | — | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 304,71 | TOTAL INGRESOS | 314 | 45.015,00 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | — | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 3.770,65 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | — | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 4.415,00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 327 | 3.520,65 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 328 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 3.520,65 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 330 | — | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 331 | 9.997,91 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — | |
| 340 ACTIVO FIJO | 332 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRERA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | — | |
| TERRENOS | 341 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 1.760,00 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 5.299,65 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 1.050,00 | GASTOS DE FABRICACION | 720 | — | |
| VEHICULOS | 348 | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 721 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 1.435,00 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.208,75 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 723 | — | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | — | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 724 | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 8.335,90 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 725 | — | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 726 | — | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 356 | — | MANO DE OBRERA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 358 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 359 | — | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | — | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 727 | — | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 728 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 375 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 729 | — | |
| SAIDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 730 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 731 | — | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 732 | — | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 733 | — | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 734 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | 735 | — |
| | OTROS | 383 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 736 | 4.665,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 14.568,00 |
| | OTRAS | 388 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.546,52 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 392 | 250,94 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 393 | 250,94 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 18.584,75 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 1.580,00 | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | — | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 4.210,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 13.510,70 | COMBUSTIBLES | 760 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | — |
| DEBITOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 2.860,00 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 419 | — | GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 2.548,00 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 44,66 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| | CON EL IESS | 425 | 629,72 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 290,00 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 2.460,45 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1.445,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 16.645,53 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | LOCALES | 441 | — | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | INTERESES Y DIVIDENDOS | LOCALES | — |
| DEBITOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — | | AL EXTERIOR | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 774 | — |
| PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 449 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 775 | 7.149,00 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 | 40.317,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 = 44.982,03 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 462 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 > 0 = 32,97 | |
| TOTAL PASIVO | 463 | 16.645,53 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 799 < 0 = — | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | — | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | — | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | GASTOS Y PERDIDAS | EN EL PAIS | — | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | | EN EL EXTERIOR | — | |
| OTROS PASIVOS | 482 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 | — | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 805 | — | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 16.645,53 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | — | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | — | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | — | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 810 | 28,02 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 675,71 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 811 | — | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 160,00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 812 | — | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 813 | 28,02 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 271,54 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — | (-) ANTICIPO PAGADO | 814 | — | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 32,97 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | — | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 816 | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 1.939,22 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 817 | — | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 18.584,75 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 818 | 7,01 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901: 7,01
 INTERES POR MORA: 0,14
 MULTAS: 0,42
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904: 7,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

77101141766 10:19:43 05/27/2004 HUELJ
 ON Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO 0054
 Sticker: 361730016024
 \$ 7.57 SERVIPAGOS