0 0193603

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28.538

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991258221001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cia. Tejano de Alimentos y Bebidas S.A. CTRHCRC LTI

EXPEDIENTE 2855

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (41982,95), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (297.809,04), EXPORTACIONES, etc.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns for intangible fixed assets and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

GASTOS DE FABRICACION

370 ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones), etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones), etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for other assets and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, etc.

COMBUSTIBLES

TOTAL DEL ACTIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for total assets and values. Includes GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

ACTIVOS CONTINGENTES

COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

PROVISIONES A CORTO PLAZO

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

HIPOTECAS POR PAGAR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTRAS PROVISIONES

CUENTAS INCOBRABLES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

470 PASIVO DIFERIDO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

480 OTROS PASIVOS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other liabilities and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL PASIVO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Table with columns for total liabilities and values. Includes PASIVOS CONTINGENTES, etc.

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for net equity and values. Includes APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

PERDIDA DEL EJERCICIO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for net equity and values. Includes RESERVA DE CAPITAL, etc.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS SUPERAVITS

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns for net equity and values. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns for net equity and values. Includes (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

= PERDIDA

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Table with columns for net equity and values. Includes TOTAL PATRIMONIO NETO, etc.

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for total liabilities and equity and values. Includes DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, etc.

(-) ANTICIPO PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALE DE NOTAS DE CREDITO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns for credit notes and values. Includes N/C No., USD, etc.

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DETALE DE COMPENSACIONES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

Table with columns for compensation notes and values. Includes N/C No., USD, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ANTICIPO PROXIMO AÑO

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

PAGO PREVIO

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

INTERES POR MORA

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

MULTAS

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TOTAL PAGADO

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

MPO 812 Y 821) LEX-NO.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

A 2: