

IMPORTANTE: SIN VASO LLEVAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 ANO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 No. Empresa bajo inscripción

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	56.435,12
CAJA BANCOS	811 106,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	812	EXPORACIONES NETAS	
CTAS. Y DICS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	DIVIDENDOS PERIODICOS	
1) PROVAVIA OBLIGOS INSCRIBIDOS	817	OTRAS RENTAS EXVENTAS	
CTAS. Y DICS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	828	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTA	829 560,20	TOTAL INGRESOS	56.435,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	830	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	831	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	832	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.300,91
INVENTARIO DE PROTO. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	834	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	835	BIENES Y SALARIOS	41.804,72
SE- PAGADOS POR ANTICIPO	836	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	839	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DIVISIONES PAGADOS POR ANTICIPO	841	PAJOS EJECUTIVOS TERCERIZADAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	842	2) GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	843 2.231,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
340 ACTIVO FIJO		DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TERRENOS	844	ESTABILIZACIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
EDIFICIOS	845	SUMINISTROS Y MATERIALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS	846	SEGUIMIENTO Y REPARACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	847	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	440
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	848	BIENES Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	849	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACREMADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	850	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849 56.435,92	2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	855	3) GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL	
TI. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	856 2.231,18	4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	857 56.435,92	5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		7) BAJA DE INVENTARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	858	8) OTROS COSTOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	859	9) GASTO DESEÑO	
SALDO DEJADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	860	10) GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	861	11) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	865	12) NOTARIAS Y REGISTRAJERIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	870 56.435,92	13) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		14) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	871	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CUENTAS RELACIONADAS	872	15) AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
CUENTAS NO RELACIONADAS	873	16) PROVISION CUENTAS INOPERABLES	
OTROS	874	17) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
11) PREVISIÓN CUENTAS INOPERABLES	875	18) INTERESES Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	876 56.435,92	19) GASTO PROVISIONES INOPERABLES	
ACTIVOS CON INVENTARIO (estimativo)		20) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		21) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUOTAS Y DEDUCIMOS POR LOCALES	877	22) BUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR	878	23) PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
CELESTINOS, CIIU, INSTITUCIONES FINANCIERAS	879	24) BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
DEBENTURAS	880	25) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TRIBUTACIONES CORRIENTES	881	26) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	882	27) PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	883	28) ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (alquiler)	
DEBENTURAS	884	29) ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (alquiler)	
CON EL IESS	885	30) GASTOS DE DESTIN	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	886	31) GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	887	32) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	888	33) NOTARIAS Y REGISTRAJERIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	889 56.435,92	34) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		35) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUOTAS Y DEDUCIMOS POR LOCALES	890	36) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	891	37) AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
CELESTINOS, CIIU, INSTITUCIONES FINANCIERAS	892	38) PROVISION CUENTAS INOPERABLES	
DEL EXTERIOR	893	39) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBENTURAS	894	40) INTERESES Y DIFERENCIAS AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	895	41) GASTO PROVISIONES INOPERABLES	
TRIBUTACIONES CASA MATERIZ Y SUCURSALES	896	42) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES POR PAGAR	897	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.334
DEUDORAS EMPRESAS	898	43) GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	899	44) PAGOS EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	900	45) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39,28
TOTAL OTROS PASIVOS	902	46) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	409 + 499 + 379 + 895 2.231,15	TOTAL GASTOS Y COSTOS	56.182,42
470 PASIVO DIFERIDO		47) UFI IADL EN EL EJERCICIO	2.48,50
ANTICUO GASTOS	903	48) PÉRDIDA 810.914.915,68-807.025,09=813.813.813,68	
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	904	49) PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	905 8,73	50) GASTO DESEÑO	
480 OTROS PASIVOS		51) UTILIDAD GRAVABLE 31.455.89-40.497,48=19.957.414,52	
INDEMNIZACIONES	906	52) PÉRDIDA	
OTRAS PASIVOS	907	53) UTILIDAD GRAVABLE 1.911.620,00-1.911.620,00=0	
TOTAL OTROS PASIVOS	908 39,28	54) GASTO DESEÑO	
TOTAL DEL PASIVO	409 + 499 + 479 + 895 8,73	55) IMPUESTO A LA RENTA	
PAGOS CONTINGENTES (estimativo)		56) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	909 1973,91	57) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESO, ACCIONES EN TESORERIA		58) ANTICIPO PAGADO	
AMORTIS DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		59) RETENCIONES	
RESERVA LEGAL		60) DIFERENCIA DE VALORACIONES DE ACTIVOS FISCALES	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		61) SALDO AÑO ANTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		62) SALDO AÑO ANTERIOR	
RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		63) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTINGUIBLE AERODICOS ANTERIOR		64) OTRAS DEDUCCIONES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES		65) UTILIDAD GRAVABLE 31.455.89-40.497,48=19.957.414,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Desmbo de Participaciones y Impuesto)	910 248,50	66) PÉRDIDA	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		67) SALDO AÑO ANTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.222,41	68) SALDO AÑO ANTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+56.435,92+2.231,15 2.231,15	69) CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LAS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE AFIRMO LA RESPONSABILIDAD DADA PARA SU PRESENTACION (Art. 107, Código de I.P.R.)		70) ANTICIPO PROXIMO ANO (0,5 * 818) - 200	26,05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTRATISTA			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
1001 N/C No. — 918 N/C No. — 919 N/C No. — 920 N/C No. —	921 N/C No. — 922 N/C No. — 923 N/C No. —	924 N/C No. — 925 N/C No. — 926 N/C No. —	927 N/C No. — 928 N/C No. — 929 N/C No. —
900 C.I. No. — 901 F.C. No. — 902 F.C. No. — 903 F.C. No. —	904 F.C. No. — 905 F.C. No. — 906 F.C. No. — 907 F.C. No. —	908 F.C. No. — 909 F.C. No. — 910 F.C. No. — 911 F.C. No. —	912 F.C. No. — 913 F.C. No. — 914 F.C. No. — 915 F.C. No. —
900 M/C No. — 901 U.S.D. — 902 U.S.D. — 903 U.S.D. —	904 U.S.D. — 905 U.S.D. — 906 U.S.D. — 907 U.S.D. —	908 U.S.D. — 909 U.S.D. — 910 U.S.D. — 911 U.S.D. —	912 U.S.D. — 913 U.S.D. — 914 U.S.D. — 915 U.S.D. —
(CAMP. 910 Y 911) L.E. No. — 916 —	REGISTRO OFICIAL N. 917 —	AÑO 918 —	MES 919 —
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION			
COPA A CONTRIBUYENTE TANIS S.A. R.U.C.: 179071542001 - RESOLUCION 91791542001-6177-A, 29-03-2004			