

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064
IMPORANTE: SINIRAS LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **00**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **0190711510101** 202 PAIS SOCIAL O DENOMINACION: **PARAGUAY** 203 EXPEDIENTE: **52396**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311 17,540.02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	601 6,161,908.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315 2,198,780.18	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 16,176.59	INGRESOS OPERACIONALES	604 --
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318 --	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 46,239.99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 122,540.66	OTRAS RENTAS	607 8,499.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 62,325.87	TOTAL INGRESOS	608 6,170,408.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	328 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAL. EN ALMACEN	332 194,173.43	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 153,187.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 --	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 66,383.79
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 5,546,583.21
ACTIVOS CORRIENTES	338 3,460.29	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 194,173.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,636,984.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
340 ACTIVO FIJO		ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	341 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	345 6,596.55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 5,236.40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	349 5,586.77	GASTOS DE FABRICACION	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 3,618.65	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 13,775.06	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (opras y no opas)	727 --
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	368 13,775.06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 1,496.30	COMISULTERIAS	734 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	IMPENDIMIENTOS IRREVOCABLES	735 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375 --	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 448.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,047.38	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	746 5,572,444.22
GASTOS ANTICIPADOS	391 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	395 --	SUELDOS, SALARIOS	751 46,187.72
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 43,868.05
TOTAL DEL ACTIVO	399 2,651,806.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
ACTIVOS CONTINGENTES	398 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
400 PASIVO		ARRANQUE MERCANTIL	755 5,443.85
410 PASIVO CORRIENTE		ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 477,527.13	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 18,000.00
DEBE A OTROS ENTIDADES	412 660,791.29	COMISIONES EN VENTAS	759 85,726.26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 1,247,576.48	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760 41,236.05
DEBE A OTROS ENTIDADES	414 --	COMISULTERIAS	761 926.94
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415 --	SEGUROS Y RESEGUROS (opras y no opas)	762 7,457.87
OBLIGACIONES	416 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	763 3,143.67
CON LA OLA. TRIBUTARIA	417 117,125.02	GASTOS DE REFINANCIAMIENTO	764 4,092.36
CON EL FISCAL	418 214.73	GASTOS DE VIAJE	765 26,743.73
CON EMPLEADOR	419 4,363.54	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 10,734.64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 --	NOTIF. Y RESTRANJEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 1,155.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 2,508,370.73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769 3,044.23
430 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771 299.21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432 --	CUENTAS INCOBRABLES	772 16,176.39
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	433 --	BAL. DE INVENTARIOS	773 23,136.61
HIPOTECAS POR PAGAR	434 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 --
OBLIGACIONES ENTIDADES	435 --	INTERESES Y COMISIONES	775 124,615.51
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRIAL	436 --	AL EXTERIOR	776 --
OTRAS PROVISIONES	437 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 65,156.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 504,955.03
TOTAL PASIVO	440 2,508,370.73	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 --
450 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 --
ANTICIP. CLIENTES	451 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 504,955.03
460 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797 93,009.53
INGRESOS ANTICIPADOS	461 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798 699,779 + 799
OTROS PASIVOS	462 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	799 699 - 799 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS	463 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 699 - 799 + 0
TOTAL DEL PASIVO	464 2,508,370.73	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	465 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 Probar campo 797
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 Estable campo 798
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	501 1,000.00	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 13,951.43
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 --	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 --
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 47,474.84	(3) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASIVO	805 --
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 27,221.32	(4) GASTOS EN EL EXTERIOR	807 --
RESERVA DE CAPITAL	509 --	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --
OTROS SUPERAVITS	511 --	(6) AMORTIZACION PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	809 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 --	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 --	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 93,009.53	(9) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519 93,009.53	(10) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 143,435.76	UTILIDAD GRAVABLE 804-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814 79,058.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521 2,651,806.49	PERDIDA 801-802-804-806-807-808-809-810-811-812-813	815 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AL FISCAL.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOBRE: **Alfonso Lopez**
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOBRE: **Raquel Benítez**

MEDIANTE CREADOR DE FIANZAS EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0191079215**
 MEDIANTE COMPENACIONES: **0192525623004**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **007**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROYECTADO (E.O. * 810) - 802
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **001**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **002**
 INTERESES POR MORA: **003**
 MULTAS: **004**
 TOTAL PAGADO: **005**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 808 INC No. 1 809 INC No. 2 810 INC No. 3 811 INC No. 4 812 INC No. 5 813 INC No. 6 814 INC No. 7 815 INC No. 8 816 INC No. 9 817 INC No. 10 818 INC No. 11 819 INC No. 12 820 INC No. 13 821 INC No. 14 822 INC No. 15 823 INC No. 16 824 INC No. 17 825 INC No. 18 826 INC No. 19 827 INC No. 20 828 INC No. 21 829 INC No. 22 830 INC No. 23 831 INC No. 24 832 INC No. 25 833 INC No. 26 834 INC No. 27 835 INC No. 28 836 INC No. 29 837 INC No. 30 838 INC No. 31 839 INC No. 32 840 INC No. 33 841 INC No. 34 842 INC No. 35 843 INC No. 36 844 INC No. 37 845 INC No. 38 846 INC No. 39 847 INC No. 40 848 INC No. 41 849 INC No. 42 850 INC No. 43 851 INC No. 44 852 INC No. 45 853 INC No. 46 854 INC No. 47 855 INC No. 48 856 INC No. 49 857 INC No. 50 858 INC No. 51 859 INC No. 52 860 INC No. 53 861 INC No. 54 862 INC No. 55 863 INC No. 56 864 INC No. 57 865 INC No. 58 866 INC No. 59 867 INC No. 60 868 INC No. 61 869 INC No. 62 870 INC No. 63 871 INC No. 64 872 INC No. 65 873 INC No. 66 874 INC No. 67 875 INC No. 68 876 INC No. 69 877 INC No. 70 878 INC No. 71 879 INC No. 72 880 INC No. 73 881 INC No. 74 882 INC No. 75 883 INC No. 76 884 INC No. 77 885 INC No. 78 886 INC No. 79 887 INC No. 80 888 INC No. 81 889 INC No. 82 890 INC No. 83 891 INC No. 84 892 INC No. 85 893 INC No. 86 894 INC No. 87 895 INC No. 88 896 INC No. 89 897 INC No. 90 898 INC No. 91 899 INC No. 92 900 INC No. 93 901 INC No. 94 902 INC No. 95 903 INC No. 96 904 INC No. 97 905 INC No. 98 906 INC No. 99 907 INC No. 100 908 INC No. 101 909 INC No. 102 910 INC No. 103 911 INC No. 104 912 INC No. 105 913 INC No. 106 914 INC No. 107 915 INC No. 108 916 INC No. 109 917 INC No. 110 918 INC No. 111 919 INC No. 112 920 INC No. 113 921 INC No. 114 922 INC No. 115 923 INC No. 116 924 INC No. 117 925 INC No. 118 926 INC No. 119 927 INC No. 120 928 INC No. 121 929 INC No. 122 930 INC No. 123 931 INC No. 124 932 INC No. 125 933 INC No. 126 934 INC No. 127 935 INC No. 128 936 INC No. 129 937 INC No. 130 938 INC No. 131 939 INC No. 132 940 INC No. 133 941 INC No. 134 942 INC No. 135 943 INC No. 136 944 INC No. 137 945 INC No. 138 946 INC No. 139 947 INC No. 140 948 INC No. 141 949 INC No. 142 950 INC No. 143 951 INC No. 144 952 INC No. 145 953 INC No. 146 954 INC No. 147 955 INC No. 148 956 INC No. 149 957 INC No. 150 958 INC No. 151 959 INC No. 152 960 INC No. 153 961 INC No. 154 962 INC No. 155 963 INC No. 156 964 INC No. 157 965 INC No. 158 966 INC No. 159 967 INC No. 160 968 INC No. 161 969 INC No. 162 970 INC No. 163 971 INC No. 164 972 INC No. 165 973 INC No. 166 974 INC No. 167 975 INC No. 168 976 INC No. 169 977 INC No. 170 978 INC No. 171 979 INC No. 172 980 INC No. 173 981 INC No. 174 982 INC No. 175 983 INC No. 176 984 INC No. 177 985 INC No. 178 986 INC No. 179 987 INC No. 180 988 INC No. 181 989 INC No. 182 990 INC No. 183 991 INC No. 184 992 INC No. 185 993 INC No. 186 994 INC No. 187 995 INC No. 188 996 INC No. 189 997 INC No. 190 998 INC No. 191 999 INC No. 200 1000 INC No.

CORA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TRABAJO S.A. R.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 5328-29-07-06
29 ABR 2004
