02 P. 01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 0 0160228	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: OTROS LEY 13707/04 REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2003		202 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIGA 3290	
203 RUC 0190324168001		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRAZCO, SILVIO BRITO E HIJOS CIA. LTDA.		205 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS 311 1,000.00			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 691		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 692		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313			EXPORTACIONES 693		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS PERCIBIDOS 694		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 695		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 696		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 697		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324			TOTAL INGRESOS 698		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TON. Y MERCAD. EN ALMACEN 328			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MODIFICACIONES EN TRANSITO 329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ENTRANTO RESPUESTOS, INCREMENTOS Y ACCESORIOS 330			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,000.00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS 348			GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 350			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 351			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352			SEGuros Y RESERVAS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. (primas y seguros) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
364			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
TOTAL ACTIVO			COMESTIBLES 734		
365 1,000.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
BALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 378			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			743		
OTROS 382			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 388			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 395 1,000.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 396			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411			COMESTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 412			SEGuros Y REASEGuros (primas y seguros) 761		
LOCALS 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 414			GASTOS DE GESTION 763		
LOCALS 415			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 416			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALS 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA AGA. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL ESS 424			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			CUENTAS RECIBIBLES 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			BALD DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			RENTAS Y COMISIONES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			LOCALS 775		
DEL EXTERIOR 442			AL EXTERIOR 776		
LOCALS 443			GASTO PROVISIONES EDUCACIONALES 777		
DEL EXTERIOR 444			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
LOCALS 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 446			779		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CARRAMATIZ 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 448			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DE OBLIGACIONES ENTIDAD 450			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRIARCAL 451			783		
OTRAS PROVISIONES 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453			743 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454			650 - 730 = 0		
470 PASIVO DIFERIDO			650 - 730 = 0		
ANTICIPO CLIENTES 471			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472			UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797 801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798 802		
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS 482			(1) 100% CTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVOS 483 458 + 473 + 483 894			EN EL PAIS 806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO 501			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809		
REPORTES DE SOCIEDOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503			TRABAJADORES AFILIADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 504			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 505			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERAVITS 511			(1) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512			UTILIDAD GRAVABLE 814 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513			RENTA 815 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990		
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797 514			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (917 * 25%) 816		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798 515			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO 516 1,000.00			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			EN DEDUCCIONES EN LA FUENTE 820		
894 + 100 = 994			(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 894 + 100 = 994			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) = 822		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: SILVIO BRITO			RUC No. 0102400363001		
C.I. No. 1388			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801 898		
MEDIANTE CHEQUE DEPOSITADO EN C/C			INTERES POR MORA 899		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS 899		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 901		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N.C. No. 818			918 N.C. No. 818		
909 USD 819			919 USD 819		
CAMPO 812 Y 817 LEY No. 13707/04			REGISTRO OFICIAL No. 993		

29 JUL 2004

OFICINA DE RECIBOS DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION