

0166861

IMPORTANTE: GIRMAR LEEY  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAD 124150003001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Sociedad Anonima S.A.* EXPEDIENTE 450117

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>200 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	42.467,32
CAJA, BANCOS	994,42	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	11.914,33	RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	166,91	TOTAL INGRESOS	43.467,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)	834,62	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.641,44
INVENTARIO DE PROD. TEMP. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTECEL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.919,62</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>240 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADURNANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.325,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	432,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIONES FRACC. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	934,41	SUBMATERIAS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA CANCELADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9.358,18</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE ULTRA Y OTROS SIMILARES	142,66	SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	142,66	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>142,66</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.502,04</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>280 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMIESTRIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	158,69	APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	770,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	770,57	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>931,37</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 OTROS ACTIVOS</b>		(2) APRENDIZAJE FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLASIFICACIONES RELACIONADAS		OTROS GASTOS DE GESTION	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.641,44
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	15.044,15
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>22.362,32</b>	APRENDIZAJE MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28.880 + 374 + 287</b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.410,00
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	3.550,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		IMPEDICION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	6.115,40	COMIESTRIBLES	2.425,64
DEL EXTERIOR		EGUARDOS Y REASIGURADOS (grupos y acciones)	1.326,28
LOCALES		SUBMATERIAS Y MATERIALES	1.922,32
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	20,00
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.481,36
CON ELISE	1.359,27	AGUAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCADERIAS	
CON EMPLEADOS		SERVICIOS, CONTRATACIONES Y OTROS	244,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	934,41
OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.554,17</b>	DEPRECIACIONES ANTICIPADAS E INTERVENIDAS	7,55
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORPORADAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.436,92
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.436,92</b>
DEL EXTERIOR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>780 + 374 + 786</b>
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.766,52
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		<b>300 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.500,16
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
LOCALES		EN EL PAIS	1.335,00
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD DEDUCIBLE	1.336,02
DEL EXTERIOR		= RESERVA	
LOCALES		AGUAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCADERIAS	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIONES ANTICIPADAS E INTERVENIDAS	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORADAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.436,92
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.436,92</b>
DEL EXTERIOR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>780 + 374 + 786</b>
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.766,52
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		<b>300 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.500,16
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
LOCALES		EN EL PAIS	1.335,00
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD DEDUCIBLE	1.336,02
DEL EXTERIOR		= RESERVA	
LOCALES		AGUAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCADERIAS	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIONES ANTICIPADAS E INTERVENIDAS	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORADAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.436,92
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.436,92</b>
DEL EXTERIOR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>780 + 374 + 786</b>
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.766,52
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		<b>300 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.500,16
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
LOCALES		EN EL PAIS	1.335,00
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD DEDUCIBLE	1.336,02
DEL EXTERIOR		= RESERVA	
LOCALES		AGUAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCADERIAS	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIONES ANTICIPADAS E INTERVENIDAS	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORADAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.436,92
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.436,92</b>
DEL EXTERIOR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>780 + 374 + 786</b>
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.766,52
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		<b>300 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.500,16
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
LOCALES		EN EL PAIS	1.335,00
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD DEDUCIBLE	1.336,02
DEL EXTERIOR		= RESERVA	
LOCALES		AGUAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCADERIAS	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIONES ANTICIPADAS E INTERVENIDAS	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORADAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.436,92
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.436,92</b>
DEL EXTERIOR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>780 + 374 + 786</b>
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.766,52
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		<b>300 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.001,20
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.500,16
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
LOCALES		EN EL PAIS	1.335,00
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
DEL EXTERIOR		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES		= UTILIDAD DEDUCIBLE	1.336,02
DEL EXTERIOR		= RESERVA	
LOCALES		AGUAS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCADERIAS	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS, CONTRATACIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIONES ANTICIPADAS E INTERVENIDAS	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORADAS	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	