

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: CUSILLO S.A. AÑO: 2000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4771.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,127.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,171.23	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EFECTIVOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	11.13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1,785
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	13,767.44
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
PRESTAMOS ANTICIPADOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,872.23		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,520.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,177.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(2,231.34)	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,465.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	196.25
		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APOYOS ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	273.86
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,274.30
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	3,934.34

300 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	21,951.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775.42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10,132
DEUDA CON EL FISCAL		GASTOS DE GESTION	22,16
DEUDA CON SOCIOS O ACCIONISTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	458.32
PASIVOS CORRIENTES	21,951.57	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	257.40
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	170.57
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCTIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,346.25
		2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	174.53
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,335.07

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	400.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(1,372.77)
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	1,300.00	1% 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS	440.22	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	811 + 882 + 883
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA MONETARIA			
OTROS SUPERAVIS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(7,737.11)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,222.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,179.70		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 84)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES  
 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)  
 (3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  
 (4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  
 UTILIDAD GRAVABLE 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)  
 ANTICIPOS  
 RETENCIONES EN LA FUENTE  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 + 816 + 0  
 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 + 815 + 816 + 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CHEQUE DOLARES	
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801			
INTERESES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

COMPENSAACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (ART. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20)

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.R.L. PORTO RICO  
 24 ABR. 2001