

20 0126179

IMPORTANTE: BRIDGE LEAS
RENTAS AL REVENIR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

HECHA OCEANO S.A.

EXEMPLE 34727

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	24.109,16	VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 10% y 15%	634.100,53
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERO	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	—	COMISIONES TERCEROS	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	413.158,25	OTROS INGRESOS DIVERSOS	263,82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.550,44	RENTAS FINANCIERAS	700,00
OTROS TITULOS VALORES	—	OTRAS RENTAS	635.064,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES	—	COSTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ADICIONALES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	460.827,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO	—	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
TERMINOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.311,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	3.591,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.205,44	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	45.000,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.114,80	SUBSIDIOS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59.880,13	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BUELDOS Y SALARIOS	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	59.880,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.396,00	AMORTIZACION MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
RENTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.396,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 OTROS ACTIVOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS COSTOS DE VENTA	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INDEBIDAS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BUELDOS, SALARIOS	134.338,00
OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	AMORTIZACION MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	520 + 398 + 301 = 552.154,58	AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
450 PASIVO	—	AMORTIZACION DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
451 PASIVO CORRIENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALS	542.074,01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMUNICACIONES	261.284,14
LOCALS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (diferencia y capital)	11.310,26
DEL EXTERIOR	—	MATERIALES Y MATERIALES	125.858,24
LOCALS	—	GASTOS DE VENTA	24.094,14
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	8.152,00
CON LA COM. TRIBUTARIA	600,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES PROPIEDAD O MERCANTILES	342,50
CON LA COM. TRIBUTARIA	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.114,80
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	543.274,43	CUENTAS INDEBIDAS	—
452 PASIVO LARGO PLAZO	—	BAJAS DE INVENTARIOS	—
LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALS	—
LOCALS	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.912,91
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	624.892,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
453 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 720 + 730 = 624.892,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 700 = 180
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 700 = 180
460 OTROS PASIVOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.122,04
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.525,80
TOTAL DEL PASIVO	543.274,43	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	—
461 PATRIMONIO NETO	—	(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	2.800,00	EN EL PAIS	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO ACCIONES EN TERCERAS	—	EN EL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIO O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA CUBRIR INGRESOS EXENTOS	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL	—	A ADICIONALES PROVISIONES OTROS SOC.	—
RESERVAS DE CAPITAL	—	A OTROS RENTAS EXENTAS	—
OTROS SUPLENIENTES	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.247,64	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.122,04	(3) OTROS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.122,04	UTILIDAD DEDUCIBLE	8.600,24
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	PERDIDA	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.874,95	REINVENTA Y CAPITALIZAR	296,94
462 PASIVO Y PATRIMONIO	552.154,58	SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE	7.349,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 8, Ley 80)	—	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	2.031,87
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	—	(1) ANTICIPO PAGADO	1.632,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	400,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
PAGO PREVIO	—	PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400,14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	400,14
INTERES POR MORA	79,51	INTERES POR MORA	79,51
MULTAS	243,82	MULTAS	243,82
TOTAL PAGADO	723,47	TOTAL PAGADO	723,47

INFORMENCIA DE COMPANIAS

11 AGO. 2004

Sra. Marjuri Lacerda de Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES