

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
0 ACTIVO		600 INGRESOS	
0 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	...	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14%	...
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERO	...
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	...	EXPORTACIONES	...
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	...	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	...
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	...	OTROS INGRESOS EXCENTOS	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	...	INCREMENTOS FINANCIEROS	...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	...	OTRAS RENTAS	...
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	...	TOTAL INGRESOS	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...	700 COSTOS Y GASTOS	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	710 COSTO DE VENTAS	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	...	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	...	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
MEJORIAS EN INVENTARIO	...	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
OTROS REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	...	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	...
340 ACTIVO FIJO	...	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
ACTIVO FIJO TANGIBLE	...	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
TERRENIOS	...	SUELDOS Y SALARIOS	...
EDIFICIOS E INSTALACIONES	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
MARQUINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	...	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
EQUIPO DE COMPUTACION	...	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
VEHICULOS	...	GASTOS DE FABRICACION	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	...	DISTRIBUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	...	DISTRIBUCION ACC. FRACC. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	...
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	...	SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (rentas y honorarios)	...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	...
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	...	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	...
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	...	SUELDOS Y SALARIOS	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
TOTAL ACTIVO FIJO	...	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
370 DIFERIDO	...	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	...	COMBUSTIBLES	...
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	...	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
380 OTROS ACTIVOS	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
CLIENTES RELACIONADOS	...	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
OTROS	...	OTROS COSTOS DE VENTAS	...
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	...	TOTAL COSTO DE VENTAS	...
SOCIEDADES RELACIONADAS	...	SUELDOS, SALARIOS	...
OTRAS	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
GASTOS ANTICIPADOS	...	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	...
OTROS ACTIVOS	...	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	...
TOTAL OTROS ACTIVOS	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	...
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 306 + 373 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	...
ACTIVOS CONTINGENTES	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	...
400 PASIVO	...	COMISIONES EN VENTAS	...
410 PASIVO CORRIENTE	...	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	...
LOCALS	...	COMBUSTIBLES	...
DEL EXTERIOR	...	SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y honorarios)	...
LOCALS	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	...
DEL EXTERIOR	...	GASTOS DE GESTION	...
LOCALS	...	GASTOS DE VIAJE	...
DEL EXTERIOR	...	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	...
CON LA OTRA TRIBUTARIA	...	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (ARRENDATARIOS)	...
CON EL ESS	...	IMPRESOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	...
CON EMPLEADOS	...	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	...
PROVISIONES A CORTO PLAZO	...	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	...
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	...	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	...	CUENTAS INCOBRABLES	...
440 PASIVO LARGO PLAZO	...	BAJA DE INVENTARIOS	...
LOCALS	...	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	...
DEL EXTERIOR	...	LOCALS	...
LOCALS	...	DEL EXTERIOR	...
DEL EXTERIOR	...	GASTO PROVISIONES DETACHABLES	...
LOCALS	...	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
DEL EXTERIOR	...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
500 PATRIMONIO NETO	...	780 GASTOS NO OPERACIONALES	...
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	...	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	...
(1) CAPITAL RESERVADO PARA ACCIONES EN EMPRESA	...	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	...
APORTES DE DOLARES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	...	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	...
RESERVAS (RESAL. INDEMNITARIA, ESTAD. URBAN)	...	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
RESERVA DE CAPITAL	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 793 > 0
OTROS SUPERAVIT	...	PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 793 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	...	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	...
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar campo 797	PERDIDA DEL EJERCICIO	tributar campo 799
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tributar campo 799	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	...	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 388	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	...
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 98)	...	EN EL PAIS	...
		EN EL EXTERIOR	...
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	...
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	...
		A OTROS RENTAS EXENTAS	...
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASOCIADAS	...
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	...
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	...
		UTILIDAD GRAVABLE	87-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
		PERDIDA	87-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	...
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 20%)
		(1) ANTICIPO PAGO	...
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	...
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	...
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	...
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(8.5 * 818 = 800)
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	...
		PAGO PREVIO	...
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 800
		INTERES POR MORA	...
		MULTAS	...
		TOTAL PAGADO	800 + 800 = 1600

Oficina de Recaudación de Impuestos
S. R. I.
 Recepción de Declaraciones

RECIBIDO 28 ABR 2003
ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTAFOLIO
 Dra. Marjorie Castro de Rodríguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES