20 0089830

IMPORTANTE: GRSAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

NÚMERO 13901157-003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTES 16 DE JULIO S.A. S.R.L. EMPLEADO 3512,6

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS (504,69), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUtas y docs. por cobrar clientes no relacionados (765,00), CUtas y docs. por cobrar clientes relacionados (62,00), OTRAS CUtas POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS EN PROCESO, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS CORRIENTES. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5.737,59

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE: TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2.029,60. 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO: 7.766,19

370 ACTIVO DIFERIDO: DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 48,00

380 OTROS ACTIVOS: CUENTAS RELACIONADAS, OTROS, PROVISIONES INCORPORABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICORRIENTES, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO: 370 + 340 + 370 + 380 = 13.901,19

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA AGEN. TRIBUTARIA, CON EL FISC, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE: 7.141,56

440 PASIVO LARGO PLAZO: LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES ENTIDAD, PROVISIONES PASO, JUBILACION PASIVA, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 7.141,56

470 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO: 48,00

480 OTROS PASIVOS: OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS: 48,00. TOTAL DEL PASIVO: 480 + 440 + 470 + 480 = 13.901,19. PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO, RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITU, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.553,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ABRIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56). Firma Contador: [Firma]. Firma Contribuyente: [Firma].

500 INGRESOS: VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXCENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS: 999,10

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, INCREMENTACIONES DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, RECURSOS Y REAGUIROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMARCIALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS: 999,10

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesion), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES), CUENTAS INCORPORABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 9.553,21

730 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 9.553,21

800 CONCILIACION TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS, 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS, AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, UTILIDAD GRAVABLE, PERDIDA, REINVENTA Y CAPITALIZACION, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORSA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NÚMERO, MONEDA, USUARIOS, RESERVO OFICIAL NÚMERO. DETALLE DE COMPENSACIONES: NÚMERO, MONEDA, USUARIOS, RESERVO OFICIAL NÚMERO.