

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00275
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 370147512001 RAZON SOCIAL: *Proyectos y Obras Proyectos CIA. CDA.* EXPEDIENTE: *5302*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: *2000* No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: _____

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPONDERACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBILES	303.1	(1) IMPORTACIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	603.1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	INVENTOS PERDIDOS EN EFECTIVO	603.2
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	EVENTOS NO GRAVADOS	603.3
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603.4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	OTRAS RENTAS	603.5
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	308	TOTAL INGRESOS	600
MERCADERIAS EN TRANSITO	309		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	701
IMPUESTOS CORRIENTES	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPUESTOS NO CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
390 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703.1
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
VEHICULOS	393	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706.1
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	394.1	MANO DE OBRA DIRECTA	707
TOTAL ACTIVO FIJO	390	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	708
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	709
DEBE A LA EMPRESA	401	SUMINISTROS Y MATERIALES	710
DEBE A LA EMPRESA POR PAGAR	402	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	APORTES A Cajas DE PENSIONES SOCIALES	712
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713
PROVISIONES INCORRIBILES DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716.1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717
PROVISIONES INCORRIBILES DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	412	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717.1
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	TOTAL COSTO DE VENTAS	700
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO	400	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	751
500 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	501	GASTOS DE GESTION	753
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501.1	GASTOS DE VIAJE	754
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
RESERVAS	503	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	503.1	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
RESERVA MONETARIA	503.2	CUENTAS INCORRIBILES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS SUPERAVITS	503.3	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	504	(1) LOCALES	759.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	AL EXTERIOR	759.2
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PROVISIONES DECUPLABLES	760
IMPORTE PREVIO	601	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	(1) EN SU INTERES A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761.1
INTERESES POR MOROSA	603	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
MULTAS	604	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762
TOTAL PAGADO	600	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763
OTRAS FORMAS DE PAGO	605	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	764
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	765
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	766

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 766)	801
(1) EN SU INTERES A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801.1
(1) AMORTIZACION TERCEROS AÑOS ANTERIORES	801.1.1
(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.1.2
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801.2

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 766)	901
(1) EN SU INTERES A LA CIRCULACION DE CAPITALES	901.1
EN EL EXTERIOR	901.1.1
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	901.1.2
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 801.2)	901.1.3
(4) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	901.1.4
(5) EN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	901.1.5
UTILIDAD GRAVABLE	901.2
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	902
(1) ANTICIPOS	902.1
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	902.2
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	903
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	904

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

PRIMA CONTADOR
 GUANO CARBAJAL
 NOMBRE: *GUANO CARBAJAL*
 C.I. *120227024*
 C.C. *120335523*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MOROSA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	900

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001
 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO RICO
 FILANBANCO
 Ana Mariela Castro de Rodríguez
 0118 6341 1111-3544848