

20 0099071

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO 005 DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINUANTE
RUC 1390149626001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO LUMANTUANO CIA LTDA EXPEDIENTE 35393

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	81,36	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	21,494,91
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa CERO	—
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisión Cuentas Incobrables	—	Dividendos Percibidos	—
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	—	Otros Ingresos Eventuales	—
Otras Cuentas por Cobrar	1,344,00	Reembolsos Financieros	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (1/4)	—	Otras Rentas	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (1/2)	—	TOTAL INGRESOS	21,494,91
Inventario de Materia Prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
Inventario de Productos en Proceso	—	Inventarios Iniciales de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Suministros y Materiales	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	—	Aplicaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Mercaderías en Tránsito	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	Inventario Inicial de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,356,64	Compras Netas de Materia Prima	—
320 ACTIVO FIJO	330 ACTIVO TANGIBLE	Importaciones de Materia Prima	—
Terrenos	—	(1) Inventario Final de Materia Prima	—
Edificios e Instalaciones	—	Bienes y Bienes	—
Maquinaría, Muebles, Utensilios y Equipos	1,358,58	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Equipo de Computación	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Vehículos	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Gastos de Investigación	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	—	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	111,95	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	1,520,63	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
330 ACTIVO INTANGIBLE	340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares	—	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
(1) Amortización Acumulada	—	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,520,63	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
TOTAL ACTIVO	4,065,98	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
400 PASIVO	410 PASIVO CORRIENTE	Bienes y Bienes	5,543,58
Provisiones a Corto Plazo	280,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Honorarios a Personas Naturales	990,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
420 PASIVO A LARGO PLAZO	430 PASIVO DIFERIDO	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Provisiones a Largo Plazo	—	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
Otros Pasivos a Largo Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
440 PASIVO DIFERIDO	450 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
460 PASIVO DIFERIDO	470 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
480 PASIVO DIFERIDO	490 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
500 PASIVO DIFERIDO	510 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
520 PASIVO DIFERIDO	530 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
540 PASIVO DIFERIDO	550 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
560 PASIVO DIFERIDO	570 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
580 PASIVO DIFERIDO	590 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
600 PASIVO DIFERIDO	610 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
620 PASIVO DIFERIDO	630 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
640 PASIVO DIFERIDO	650 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
660 PASIVO DIFERIDO	670 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
680 PASIVO DIFERIDO	690 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
700 PASIVO DIFERIDO	710 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
720 PASIVO DIFERIDO	730 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
740 PASIVO DIFERIDO	750 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
760 PASIVO DIFERIDO	770 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
780 PASIVO DIFERIDO	790 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
800 PASIVO DIFERIDO	810 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
820 PASIVO DIFERIDO	830 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
840 PASIVO DIFERIDO	850 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
860 PASIVO DIFERIDO	870 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
880 PASIVO DIFERIDO	890 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
900 PASIVO DIFERIDO	910 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
920 PASIVO DIFERIDO	930 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
940 PASIVO DIFERIDO	950 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
960 PASIVO DIFERIDO	970 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—
980 PASIVO DIFERIDO	990 PASIVO DIFERIDO	Comisiones en Ventas	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Comisiones en Ventas	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,065,98	Comisiones en Ventas	—

INTENDENCIA DE COMPANIAS
PORTO RICO
2003
REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE ENTREGA DE
RECIBOS
S. I. I.
Atención al Cliente