

Compañía L. Compañía

0142317

IMPORTANTE: OPASALEEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 132014719001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN T.S.P.A.S

PUNTO S. COMERCIO S.A. C.A. L. 1904

EXPEDIENTE 331421

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

318 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 4%		51.670,92
CASA, BANCOS		1.656,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS REVENTAS	31.670,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		304,71	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	27.709,61
INVENTARIO DE FRODL, TERMA, Y MERCADO EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARBOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.959,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIA, ENERGES Y EQUIPOS		40,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		12,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		28,00	RECURSOS Y REPARBOS DE MV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (prima y mano de obra)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		80,00	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMERCIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		80,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		40,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	27.709,61
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	139,40
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 308 + 267 + 2025,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR			COMERCIALES	1.130,00
LOCALES			RECURSOS Y REPARBOS (prima y mano de obra)	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES			GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE FISCAL	1.230,00
CONTRATOS TRIBUTARIA		204,71	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL RUC			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADORES		444,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		589,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	28,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES			LOCALES	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.469,40
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 770 + 760 + 689 + 796 + 2 = 3.023,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.456,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 707
ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 708
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	204,71
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(2) 10% DIFERENCIAS PERIODOS EXCENTOS	
480 OTROS PASIVOS			(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
INTERES ANTICIPADOS			EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		438 + 460 + 470 + 480	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBORDINADO ASIGNADO		400,00	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUBORDINADO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE BOCOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.230,59
RESERVA DE CAPITAL		56,54	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		94,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.230,59
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 18% + 817 + 28%)	312,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transfer campo 707	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		transfer campo 708	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	304,71
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.456,11	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.025,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822	12,94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 LEY 80)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822	

