

0087913

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANEXO 2002 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIERA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191701640001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. DE C.A. T.A.R.

EXPEDIENTE 36442

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		800 INGRESOS	
8 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
CASA BANCOS		106.689,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVENTARIOS GRAVADOS CON TASA 24%	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIFERENCIAS	
4.027,20		INVERSIONES PERIODICAS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CASA Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENTAS FINANCIERAS	
2.20,00		9,52	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
1.121,59		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		106.690,26	
1.439,33		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CONTINGENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
6.459,05		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
450,00		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
9.200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TERA (terras y mejoras)	
9.478,67		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
2.928,23		SUELDOS Y SALARIOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA EXCELENCIA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
16.200,44		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMERCIALES	
16.200,44		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ORGANOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
237,00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
158,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	
79,00		SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
800 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
19000000 INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y RECURSOS (gratias y mejoras)	
23.133,47		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE GESTION	
400 PASIVO		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		RENTAS Y INDEMNIZACIONES DE LA CONCESION O MERCANTIL	
639,86		SERVICIOS SOCIALES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
3.000,00		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
2.037,68		BAJA DE INVENTARIOS	
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL EXTERIOR		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
16.372,70		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
26.750,22		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
2.200,00		700 + 710 + 700	
DEL EXTERIOR		106.496,34	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		600 - 700 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		trabaja campo 707	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		193,92	
400 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
IMPRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
400 + 470 + 470 + 432		EN EL EXTERIOR	
26.750,22		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRO SOC	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO		A OTRAS FUENTES EXTERNAS	
440,00		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
UTIL. SUBSISTENTE POR PERDIDAS ACCIONES EN TERCERA		(2) RESERVACIONES POR PERDIDAS ESPECIALES	
PROCESO DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS RESERVACIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTADA, RESERVACION		UTILIDAD ORAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS RESERVAS		REINVENTA Y CAPITALIZADA	
UTIL. FUND. NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD DEBITABLE	
9.235,47		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(ANUNCIO PAGADO)	
trabaja campo 707		(4) RETENCIONES EN LA RENTA	
193,92		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
trabaja campo 708		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		400 - 470 + 470 + 432	
3.611,55		1.000,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
400 + 267		ANTICIPO PROVISORIO	
23.133,47		(1) 53 * 816 = 850	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 94)		PAGO PREVIO	
Firma del Contribuyente		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal		INTERES POR MORIA	
Firma del Representante de Credito		MULTAS	
Firma del Representante de Credito		TOTAL PAGADO	
Firma del Representante de Credito		000 + 000 = 000	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENACIONES	
ANEXO	NC NO.	NC NO.	Folios No.
USD	USD	USD	USD
COMPROBANTE Y REF. LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANEXO	MES
US\$ 1.000,00	19703917-0	19703917-0	19703917-0

RECIBIDO 11 ABR 2003

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO RICO

NO. 10006

Dr. Manuel Rodríguez de Rodríguez

REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DEL MONINCHA S.A.

CRISTINA SORRECA CARRERO

3 0-087913 0 0.00 0.00

110925 2003/04/097720 3882A

CONSEC.100060102847