

0136840

IMPORTANTE: SHARKE LER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 15912190001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PROV SERV SEGRU GRUPO GEDEON "GRUPO G" CI

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 35564

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS 400,00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN INVENTARIO EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400,00		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 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 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (3) 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 ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (FIRE AND THEFT) 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 COMUNISTELES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS SUELDOS Y 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 COMUNISTELES SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE AND THEFT) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REESTAMPAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEUDABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 361,68 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN LA RENTA CAMBIADA OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788 = 3314,68 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 708 = 191 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 708 = -109 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 708 = 191 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 708 = -109 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS 111,15 EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRUAVABLE 814-814 = 0 PERDIDA 814-814 = 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-814 = 0 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADA (14% * 191) + (17% * -109) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 814 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 814 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (14% * 814) = 113,96 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 814 = 0 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 814 - 814 = 0	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS (1) OFICINAS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.009,68 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 814,20 TOTAL ACTIVO FIJO 1.823,88 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.279,14 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 380 = 4.502,99 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA EM. TRIBUTARIA CON EL ISSA CON EMPLEADOR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.477,36 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR RENTAS POR PAGAR DEUDA POR PAGAR PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 428 + 448 + 478 + 488 = 4.502,99 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO RESERVA DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 708 = 191 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 708 = -109 TOTAL PATRIMONIO NETO 18,32 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 450 = 4.502,99 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46 Ley 8) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nombre: JUSTIN INTRIAGO Apellido: ELIZABETH MERO C.I. 14030303 Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago Mediante compensaciones Mediante notas de credito		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y 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 COMUNISTELES SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE AND THEFT) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REESTAMPAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEUDABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 361,68 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN LA RENTA CAMBIADA OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 788 = 3314,68 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 708 = 191 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 708 = -109 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 708 = 191 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 708 = -109 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS 111,15 EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRUAVABLE 814-814 = 0 PERDIDA 814-814 = 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-814 = 0 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADA (14% * 191) + (17% * -109) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 814 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 814 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (14% * 814) = 113,96 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814 - 814 = 0 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 814 - 814 = 0	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPROBANTE DE PAGOS

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2004

INTENDENCIA DE COMPANIAS

PORTO RICO

VALOR PAGADO

REGISTRO DE SOCIEDADES

S. R. I.