

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE LOS DATOS FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES

0 0165956

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40341

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990607885001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAMARONERA GOLFOMAR S.A.

EXPEDIENTE 4034182

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	11,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	263.831,4
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.631,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	123,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	263.955,1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.398,47	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	141.456,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.041,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	9.454,25
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.073,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.001,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	92.751,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.698,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	525.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	149.163,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	488.588,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.289,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	9.263,53
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
488.588,66		COMBUSTIBLES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.164,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.398,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	16.114,64
CLIENTES RELACIONADOS	632.413,25	TOTAL COSTO DE VENTAS	210.115,17
OTROS	1.513,69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	SUELDOS, SALARIOS	5.803,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.606,05
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28.569,70
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	633.926,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	1'155.556,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.820,76
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	324,35
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.970,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.149,25
CON EL IESS	1.410,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	975,57
CON EMPLEADOS	3.422,15	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.978,26	CUENTAS INCOBRABLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.781,75	BAJA DE INVENTARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	INTERESES Y DIVIDENDOS	190,66
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.096,88
LOCALES	654.159,86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.536,22
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	50,12
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	50,12
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	256.701,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	654.159,86	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	665.941,61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	22.972,15	= UTILIDAD GRAVABLE	6.165,57
RESERVA DE CAPITAL	461.035,45	= PERDIDA	—
OTROS SUPERAVITS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489.615,22	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'155.556,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: GINO LUZI		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0990107740		PAGO PREVIO	—
NOMBRE: WASHINGTON ALVARADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RUC No. 020041987001		INTERES POR MORA	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 007716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

2003 10:57:18 04/22/2004 5 1 modificado
3070 PAGO IMPUESTOS 11:11
P. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
icker No.: 37-017-003501-6
US\$ 1.541,39 BANCO DEL UGUAY

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION