

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41.388

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0901 07701 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Arsanita S.A. EXPEDIENTE 41388/03

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	80,58		6.994,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	101,60		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	223.875,43		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223.587,61		5.994,00
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	13.600,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.600,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13.600,00	GASTOS DE FABRICACION	-
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DERECHOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	237.587,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
LOCALES	4.392,91	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EL IEBS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EMPLEADOS	-	COMISIONES EN VENTAS	967,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	257,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.400,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	607,81
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	203,22
CON EL IEBS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
4.456,65		LOCALES	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.939,57
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	222.775,17	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.857,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.118,23	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	7.304,16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	5.857,60
DEL EJERCICIO	1.133,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
PATRIMONIO NETO	223.130,96	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	237.587,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Manuel E. Semper</i> FIRMA CONTADOR <i>Ing. Gilbert J. Monar</i>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17,71
NOMBRE: Manuel E. Semper	NOMBRE: Ing. Gilbert J. Monar	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
C.I. No. 9902981521	RUC No. 0000147435001	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	183,25	EN EL PAIS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	EN EL EXTERIOR	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
N/C No. USD	N/C No. USD	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TABSKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	963,30
		= PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	963,30
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	240,85
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	171,60
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	139,25
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR POR FORMAS DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR SOCIEDADES 800 - 901	171,60
		INTERES POR RETENIDA	10,40
		MULTAS	33,44
		TOTAL PAGAR 902 + 904	183,25
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

