

10035280

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42.788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990801614001

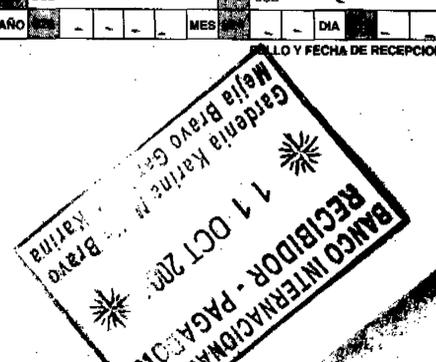
RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PREDIAL JDTOMAR C.A.

EXPEDIENTE 42788-P

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	5,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
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	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	8.434,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.851,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	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	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>15.286,20</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>15.286,20</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	240,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>242,15</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>15.534,23</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
CON EL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPRESAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BASE DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	240,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>240,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 469 + 479 + 489	<b>240,00</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	127,76	(-) 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	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL	15.158,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7,87	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.294,23</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 489+898	<b>15.534,23</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 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 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ROSA YORRANA		NOMBRE: GIANFRANCO GARRI	
C.I. No. 0903517477		RUC No. 090651167000	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		40,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		MES	
DIA		DIA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. C.A.C. 1780148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.			
31-04-2004 10:00 2004/10/11 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50			
			



20 OCT. 2004