

0718586

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2014	
Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA 1	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 1700559185001	RAZÓN SOCIAL COMPTONICA BRAZCA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja/Banco 10,21	800 INGRESOS
AVANZOS FINANCIEROS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12% 2,700
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 3,430	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO 15,000
(1) PREPAGOS CUENTAS INCONTABILIZABLES	EXPORTACIONES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 966,63	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	EXENTON NO GRAVADAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RENTAS FINANCIERAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	OTRAS PERDIDAS
MERCADERÍAS EN TRANSITO	TOTAL INGRESOS 15,700,51
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS 31,28	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,439,74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,508,61	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
310 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
200 EQUIPOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) STRINGS FIJOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 5,508	MARCO DE OBRAS DIRECTA
ACTIVO FIJO 6,761,95	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL.
320 ACTIVO NO CORRIENTE	MARCO DE OBRAS INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN/COMERCIALIZACIÓN	RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES FIJOS E INVERSIONES SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO 12,270,56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
Cuentas por pagar	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIOS POR PAGAR	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
COMISIONES, RESES E IMPUESTOS (167,71)	SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RESERVAS DE SUJES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
(1) RESERVAS CORRIENTES	GASTOS DE GESTION
PASIVO CORRIENTE 2,783,95	GASTOS DE VIAJE 14,591,70
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES Y OTROS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN DE BIENES E AMORTIZACIÓN DE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(1) CUENTAS POR PAGAR Y SALDO DE
CALDERAS EN ENTREGA	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 2,783,95	PROVISIONES OBLIGATORIAS
800 PATRIMONIO NETO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	80% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ASIGNADO EN TESORERÍA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
PROFITOS DE EJERCICIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR MONEDA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS 4,316,64	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO 9,486,61	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,270,56	(1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS ANTES ANTERIORES
ANTICIPADO PROXIMO AÑO 63,85	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 90)	10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRIMA CONTADOR	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	EN EL PAIS
PRIMA CONTADOR	EN EL EXTERIOR
CI 1700559185001	CI 1700559185001
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 17,75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 17,75
INTERESES POR MOROSIDAD	INTERESES POR MOROSIDAD
MULTAS	MULTAS
TOTAL PROXIMO 156,17	TOTAL PROXIMO 156,17
OTRAS FORMAS DE PAGO	OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPLEMENTACIÓN DOLARES
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1002 135 5 7

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA MALDONADO