

20 0023876

DECLARACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO 012 DE 1997

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: **COMERCIO SOCIAL** Razon Social: **COMERCIO SOCIAL** C.R. **10023876** Expediente: **48980**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja y bancos	1,132.16	Ventas Brutas con Tarifa 1%	13,019.04
Inventarios permanentes temporales	—	Ventas Brutas con Tarifa 0%	—
Cuentas por cobrar	10,638.07	Exportaciones	—
Provisiones cuentas por cobrar	—	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otros cuentas por cobrar	416.02	Ingresos financieros	—
Arrendamiento de materia prima	19,129.28	Intereses no gravados	—
Arrendamiento de productos en proceso	53.27	Reembolsos financieros	—
Arrendamiento de suministros y materiales	—	Otras rentas	8,767.12
Arrendamiento de productos terminados y mercancías en almacén	—	TOTAL INGRESOS	20,019.16
Arrendamiento de transporte	—		
Arrendamiento de suministros y accesorios	—	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	363.62	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	—
Otros activos corrientes	300.00	Costo de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,772.23	Importaciones de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	—
Terminados, edificios e instalaciones	—	Inventario inicial de materia prima	—
Terminados, muebles, equipos y equipo	6,212.42	Costo de materia prima	—
Terminados, equipo	80.00	Importaciones de materia prima	—
Terminados, equipo de oficina	3,266.36	(2) Inventario final de materia prima	—
Terminados, equipo de oficina	3,521.12	Costo de obra directa	—
Terminados, equipo de oficina	—	Utilización de maquinaria, equipo y equipo de PSA	—
Terminados, equipo de oficina	—	Costo de obra indirecta	—
Terminados, equipo de oficina	—	Suministros y materiales	—
Terminados, equipo de oficina	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y eqst.	—
Terminados, equipo de oficina	—	Aportes e intereses fiscales	—
Terminados, equipo de oficina	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Terminados, equipo de oficina	—	Energía, agua y teléfono	—
Terminados, equipo de oficina	—	Otros gastos de fabricación	—
Terminados, equipo de oficina	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
Terminados, equipo de oficina	—	(1) Inventario final de productos en proceso	—
Terminados, equipo de oficina	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Terminados, equipo de oficina	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	780,349.11
Terminados, equipo de oficina	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Terminados, equipo de oficina	—	Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	8,266.06
Terminados, equipo de oficina	—	Comisiones en ventas y publicidad	350.55
Terminados, equipo de oficina	—	Gastos de distribución	4,154.78
Terminados, equipo de oficina	—	Gastos de viaje	1,340.62
Terminados, equipo de oficina	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	921.53
Terminados, equipo de oficina	—	Impuestos, contribuciones y otros	556.43
Terminados, equipo de oficina	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	1,349.36
Terminados, equipo de oficina	—	Cuentas por cobrar y salda de inventarios	81,215.8
Terminados, equipo de oficina	—	Amortizaciones de pérdidas por depreciación de cambio	—
Terminados, equipo de oficina	—	Locales	731.24
Terminados, equipo de oficina	—	Al exterior	—
Terminados, equipo de oficina	—	Provisiones deudas	—
Terminados, equipo de oficina	—	Otros gastos de administración y ventas	1,721.82
Terminados, equipo de oficina	—	0.0% impuesto a la circulación de capitales	556.48
Terminados, equipo de oficina	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10,374.11
Terminados, equipo de oficina	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Terminados, equipo de oficina	—	Pérdida en venta de activos	—
Terminados, equipo de oficina	—	Otros gastos no operacionales	—
Terminados, equipo de oficina	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(340.42)
Terminados, equipo de oficina	—	Utilidad o pérdida menor	—
Terminados, equipo de oficina	—	800 CONCILIACION PARA EL CARGO DEL 10% TRABAJADORES	
Terminados, equipo de oficina	—	Utilidad o pérdida menor	(745.95)
Terminados, equipo de oficina	—	(1) 0.0% impuesto a la circulación de capitales	556.48
Terminados, equipo de oficina	—	(2) Amortización de pérdidas años anteriores	—
Terminados, equipo de oficina	—	Utilidad neta (base para el 10%)	710.63
Terminados, equipo de oficina	—	10% Participación trabajadores	31.27
Terminados, equipo de oficina	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	(312.72)
Terminados, equipo de oficina	—	Utilidad o pérdida menor	—
Terminados, equipo de oficina	—	(1) Amortización de pérdidas años anteriores	—
Terminados, equipo de oficina	—	(2) Participación a trabajadores	31.27
Terminados, equipo de oficina	—	(3) 0.0% dividendos percibidos en efectivo	—
Terminados, equipo de oficina	—	(4) 0.0% otras rentas e intereses	—
Terminados, equipo de oficina	—	Utilidad o pérdida menor	—
Terminados, equipo de oficina	—	(1) Anticipos	—
Terminados, equipo de oficina	—	(2) Retenciones en la fuente	363.62
Terminados, equipo de oficina	—	Saldo impuesto a la renta a pagar	—
Terminados, equipo de oficina	—	Saldo a favor contribuyente	363.62
Terminados, equipo de oficina	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
Terminados, equipo de oficina	—	COMPENSACION DOLARES	—

COPIA DE DECLARACION DE CONTRIBUYENTE

POLICIA DE LA RAZA - R.C.O. - DISTRITO DE SAN JUAN - 20/07/18

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018

20 NOV 2018