

0147849

IMPORTANTE: GUSTAVO LEBY

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
650 INGRESOS		650 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% + IVA		3.589.239,83	
VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO		16.311,27	
EXPORTE		-	
INGRESOS PERCIBIDOS		-	
OTROS INGRESOS EFECTIVOS		9.677,33	
INGRESOS FINANCIEROS		6.061,44	
OTROS INGRESOS		3.622.840,31	
700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		600.818,27	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.406.266,00	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		629.225,39	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.866.266,00	
SALDOS Y BALANOS		-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.649,99	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE PARTICIPACIÓN		-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
RECURSOS Y RECURSOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OTRAS (gastos y otros)		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.584,49	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
SUELDO Y SALARIOS		280.259,23	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.398,02	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		74.861,50	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMISIÓN DE VENTAS		-	
AVANCEMENTO MERCANTIL		-	
AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)		-	
AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.822.192,35	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.738.908,99	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		788.436,49	
OTROS COSTOS DE VENTAS		2.923.961,42	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDO Y SALARIOS		280.259,23	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.398,02	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		74.861,50	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
COMISIÓN DE VENTAS		-	
AVANCEMENTO MERCANTIL		-	
AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
AVANCEMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.822.192,35	
COMISIONES EN VENTAS		147.610,28	
PRIMICIAS Y PUBLICIDAD		30.261,61	
COMISIÓN DE VENTAS		3.446,12	
RECURSOS Y RECURSOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OTRAS (gastos y otros)		43.640,41	
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.642,40	
GASTOS DE GESTIÓN		3.922,00	
GASTOS DE VALE		367,28	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		39.740,27	
RECURSOS Y RECURSOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y OTRAS (gastos y otros)		2.762,87	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.821,36	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		46.628,67	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
AMORTIZACIONES INMUEBLES E INMUEBLES		-	
CUENTAS INDEBIDAS		-	
BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		236.332,35	
GASTO PROVISIONES DEBIDAS		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		130.271,12	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.749.820,62	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		23.047,12	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		23.047,12	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		710 + 720 + 730	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		650 - 700 + 730	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		650 - 700 - 730	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		333.994,80	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVOS		-	
(3) 10% OTROS RENTAS EFECTIVOS		135.068,06	
EN EL PAÍS		-	
EN EL EXTERIOR		-	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR EFECTOS EFECTIVOS		-	
EXCEPCIONES PERCIBIDAS DE OTROS 800		-	
A OTROS RENTAS EFECTIVOS		-	
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		-	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		-	
UTILIDAD OBRIGADA		UTILIDAD OBRIGADA	
PÉRDIDA		PÉRDIDA	
IMPUESTO A LA RENTA (Cálculo)		442.926,34	
IMPUESTO A LA RENTA (Cálculo)		-	
(1) ANTICIPO PAGO		-	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		24.025,05	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
SALDO A FAVOR CONTINGENTE		24.025,05	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (Cálculo)		-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
ANTICIPO PROVISIONAL		-	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		24.025,05	
INTERÉS POR MOROSIDAD		-	
MULTAS		14.231,36	
TOTAL PAGADO		14.231,36	