

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

IMPORTE: DIFUNDE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCION N° 0064

No. 1357

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RFC: 1791217160001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA FORROTECA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CIA. BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(3) PROVISIONES CREDITICIAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CHEDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCA. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REFUGIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS

USO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(6) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

PROGRAMACION Y CONSTITUCION

GARANTIA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS: CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(7) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(8) PROVISIONES INCORRIGIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

380 TOTAL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL EESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA JUICIO PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

OTRAS PREVUE

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

(9) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

(10) SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA FEDAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD NO DISFRUTADA EXPEDICION ANTERIORES

(11) PERDIDA ACUMULADA DE GANUCIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(12) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

PO LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE: JOSE BECNARDO RESTA

CL. No.: 171163-972-3

CU. DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TANCO S.A. R.U. C. 1770710147001 - RESOLUCION 231-03-02

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO:

2003

NO. DE FORMULARIO QUE SE REVICRA

50865

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVISORES PERIODICOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

MOVIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

109.081,70

TOTAL INGRESOS

109.081,70

700 COSTOS Y GASTOS

SUELDO Y SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURIDAD Y MANEJO DE IN. MAZIN, COUP, Y EDIF [gasas y edificios]

SEGURIDAD Y MANEJO DE IN. MAZIN, COUP, Y EDIF [gasas y edificios]

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARMANDO MERCANTIL

ARMANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARMANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CONSULTORIOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

66.954,99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIO

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARMANDO MERCANTIL

ARMANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARMANDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ANOTACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES

CUENAS INCORPORADAS

BAJA DE INVENTARIOS

ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

55.026,95

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

38.503,54

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

105.458,53

749 + 778 > 8

3.629,32

UTILIDAD DEL EJERCICIO

689 - 759 < 0

-

PERIODICO

3.629,32

PERIODICO

3.629,32

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(818 * 15%) + (817 * 5%)

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96

3.084,96