

0007420

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: PROCESADORA		Razon Social: LAITITA Y LAO PORTO RICO	
RUC: 0891700105001		RUC: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.043.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	2.331.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	9.375.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
RESERVIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.390.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
300 ACTIVO FIJO	--	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	--
ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FOF	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ANULACIONES EN RESERVORES	--	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.390.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	DIVIDENDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.735.73
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
AFORACIONES RESERVAS DE SUJOSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	267.88
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	460.00
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	--
EXTERINOS	--	AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES BANCARIAS	--	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO	400.00	80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	7.463.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	478.70
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	478.70
OTROS SUPERAVIS	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	478.70
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	400.00	(1) UTILIDAD O PERDIDA SUJOSIA (Transferir al campo 700)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00	(2) 18% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
ANTICUO PAGO AÑO 05 (814 - 816)	--	(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTIVOS	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		(2) 18% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS A. VELAZQUEZ		= UTILIDAD GRAVABLE 800 - 807 - 809 - 810 - 811 - 812	478.70
FIRMA CONTADOR: JURGE BUSTOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
C.C. 080006373-7		EN ANTIPOSO	--
C.C. 089175086-9		(1) DIFERENCIAS EN LA FUENTE	93.75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALEO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 - 817)	--
PAGO PREVIO	--	SALEO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	--	OTRAS FORMAS DE PAGO	--
INTERESES POR MOROS	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	--
MULTAS	--	COMPENSACION DOLARES	--
TOTAL PAGADO 822 - 823 - 824	--		

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 31 MAR 2011
 Carmen Lasso

FILANBANCO 011003004476

2001/04/30 US\$ 0 Date: 3/31/2011 Tr.: 91