

de. Roberto

0125123

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2003		NO FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: UNIVERSIDADES CIA LTDA		EXEDIENTE: 34775	
ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CASH, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% y IVA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERDO		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES		
(1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIBENDOS PERCIBIDOS		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			REEMBOLSOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIAS MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS REPARATIL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIA, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPOS			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y DEP. (prima y cobros)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
390 OTROS ACTIVOS			COMERCIALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
390 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(1) PROMISIÓN INCOBRABLES			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMUNICABLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cobros)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON ALIENOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON DOMINIOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			COMUNICABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
ORGANIZACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PREVISIONES PARA ALIENACION PATRIMONIAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVIDENDOS		
BENEFICIOS SOCIALES			(3) 100% OTROS RESULTADOS DIVIDENDOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(1) GASTOS INCOBRABLES PARA ENTIDAD PERDIDAS DIVIDENDOS		
TOTAL PASIVO NETO			ALICUOTAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.		
CAPITAL SUSCRIPTO O ADQUIRIDO			A OTROS RESULTADOS DIVIDENDOS		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS LEGAL, FALGUNTIVA, ESTADUTARIA			(3) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10)		
OTROS SUPERAVITS			= PERDIDA (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			PERDIDA Y CAPITALIZACION		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			BALDO UTILIDAD GRAVABLE (1) - (2) - (3)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) * 10% + (1) * 20%		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			(1) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIDELIDAD (Art. 90 Ley 80)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10)		
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10)		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10)		
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FORMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10)		
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FORMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			PAGO PREVIO		
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FORMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERES POR MORA		
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			MULTAS		
FORMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO		

CAJERO