

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

50 000.00

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0190570012001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Pérez Sosa S.A.AÑO
2001Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-Nº Empleado bajo nómina
-

ACCIONISTAS

EXPEDIENTE
55001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

386.12

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERGÉTICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEH. JRS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

386 + 386

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMINERO (descuentos año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

386 + 386 + 370 + 387

205.378.11

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL IEPS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IEPS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

436 + 436 + 470 + 480

90.767.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 3204-02 de la L.R.T.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRATANTE

FIRMA

EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

= UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRANABLE 814 - 815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIÓN EN LA BASE DE LA RENTA (818 * 25%)

(-) RETENCIÓN EN LOS INGRESOS ECONÓMICOS DEL CONTRIBUYENTE (819 * 25%)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-811-812-813-0

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 815-816-807-808-809-810-811-812-813-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA (816 * 15%) + (817 * 25%)

ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR 814-815-807-808-809-810-811-812-813-0

900 VALORES A PAGAR 814-815-807-808-809-810-811-812-813-0

PAGO PREVIO 809-810-811-812-813-0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809-810-811-812-813-0

INTERESES POR MORA 809-810-811-812-813-0

MULTAS 809-810-811-812-813-0

TOTAL PAGADO 809-810-811-812-813-0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES