100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

N° FORMULARIO QUE SUBIÓ

EMPLAZADOS BAJO RÓTULA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RFC 991029079001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ANTICRE S.A.

EXPEDIENTE 57553-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	1.509.48	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIFA 12%	231.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	231.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ASEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,109.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	14,456.11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	32.29	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	903.92	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,584.48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	13,584.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,007.27
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 387	15,693.96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	37.86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON EL IERS	652.42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
CON EMPLEADOS	86.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIA CABA MADRE Y SUCURSALES	-	GASTOS DE GESTIÓN	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,380.10	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,152.21	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	68.33
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	722.81
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
TRANSFERENCIA CABA MADRE Y SUCURSALES	-	AL EXTERIOR	
POTECAS POR PAGAR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
JUBILACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780	7,397.27
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
480 PASIVOS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transfer campo 757	
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transfer campo 758	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	2,152.21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS Transfer campo 804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informative)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES Transfer campo 805	
800 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800.00	EN EL EXTERIOR	
(+) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)	
RESERVA LEGAL	661.52	A OTRAS RENTAS EXISTENTES (805-808 X 15%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	11,807.15	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	229.49	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	59.12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA 802-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	43.59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	59.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,541.75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 800	15,693.96	(-) ANTICIPO PAGADO	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 184, Constitución de la R.P.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
NOMBRE: DONARDO CORTAZAR	NOMBRE: MARGARITA SANZ	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
C.I.: 0909617763	RUC: 0907119358001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	14.53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	14.53
		INTERÉS POR MORA	1.43
		MULTAS	14.53
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD	Resol. N°	Resol. N°