0093127

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO 2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RE: 0190166848001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

TRANS-CRISTAL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE: 6646-77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos	155,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	1.800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)		TOTAL INGRESOS	1.800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRIMA, TERZA Y CUARTA EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES, REPARACIONES, REFORMAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MASINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPO	167,20	HONOR. A EXTRANJEROS 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	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	167,20	SEGuros Y REPARACIONES DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas pagadas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DILADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACCIONES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	933,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	360,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	116,40
LOCALES	18,42	SEGuros Y REPARACIONES (primas pagadas)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADMA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17,10
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	107,30
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	947,16
HIPOTECAS POR PAGAR		785 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGENES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBALICACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776,14
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.724,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		RENTA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RENTA DEL EJERCICIO	800 - 780 = 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA ANTICIPACION		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTE	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	18,42	SINGL. EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA OTRAS RENTAS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		AUMENTOS PERDIDAS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	812,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ESPECIALES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	75,27
OTROS RESERVAS		RENTAS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35,55	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	18,82
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	56,45	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	904,40	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ESTIMACIONES POR LEYES ESPECIALIZ.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	933,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0
		LOMO IMPUESTO A LA RENTA	818 - 819 - 820 - 821 = 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 81)

390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 18,82
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 18,82
 INTERES POR MOROSIDAD: 18,82
 MULTAS: 18,82
 TOTAL PAGADO: 18,82

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 - 2 FEB. 2004
 Caja Principal

AGENCIA DE ASESORIA TRIBUTARIA
 TASHI S.A. R.L.U.C.: 1790719-0001 - RESOLUCION 3328-29-03

OFICINA DE CUENTAS
 16.12 DE ASESORIA TRIBUTARIA