

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0904190311 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y PLANTAS NETRA S.A. REPTUSA EXPEDIENTE: 7382596

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.533,74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	89.253,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 10.354,72	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303 103,55	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	653,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304 300,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	2.154,88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 40.537,44	TOTAL INGRESOS	90.755,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11.785,43
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	99.632,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 55.130,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.537,34
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 1.357,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 6.793,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	383 10.512,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 3.589,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	380 15.073,63	MANO DE OBRA INDIRECTA	
388 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	400 70.204,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 35.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	70.880,44
IMPUESTOS POR PAGAR	402 3.000,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 552,31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.112,73
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 511,31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	1.697,53
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	2.456,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 30.063,52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.681,61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	174,75
PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	412 26.719,51	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	PROVISIONES Y RESERVAS SOCIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 26.719,51	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	400 56.783,03	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.987,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.345,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.472,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 90,11	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 300,33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESSION MONETARIA	506 2.100,45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	402,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (12,87)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 14,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	402,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 4.471,95	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.345,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 70.204,18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.747,93
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	262,19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>KLEBER NETRA E.</u> NOMBRE: <u>KLEBER NETRA E.</u> C.I. <u>0904190311</u>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	402,03
FIRMA CONTADOR: <u>CESAR CARPIO O.</u> NOMBRE: <u>CESAR CARPIO O.</u> C.I. <u>0914695738</u>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	262,19
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 809 - 800 - 810 - 811 - 812	139,84
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	34,96
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	34,96
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	34,96	US\$			
INTERESES POR MORA	2,37				
MULTAS	5,24				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	42,57				
OTRAS FORMAS DE PAGO		No.		US\$	

BANCO DE GUAYAMA S.A.
AGENCIA PORTAL
31 AGO 2001
Vent. 2 Term. 20 V 3