0 0177816

IMPORTANTE: Grabar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: Año 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 75325

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUT 77.135192-1-4 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Compañía Inmobiliaria de Río Bueno Ltda. | EMPLEADOR 7...

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	001	4.364,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. VCDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES		3.006,27
CTAS. VCDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		15.482,74
OTROS CUENTAS POR COBRAR		2.253,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		283,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		19.739,18
MERCADERIAS EN TRANSITO		20.281,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54.403,99
300 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		132,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.477,63
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.182,71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		727,32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES EN EMPRESAS — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380		55.131,31
ACTIVOS CONTINGENTES		—

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON BANCOS — LOCALES		644,67
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON FINANCIERAS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON EMPRESAS — LOCALES		41.473,65
DEL EXTERIOR		—
PROVISIONES Y RETENCIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL PERS.		—
CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.117,[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON EMPRESAS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		2.828,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		75.7[illegible] 25
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		387,73
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]671,40
OTROS SUPERAVIT		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		87,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.736,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] — NOMBRE [illegible]

C.I. No. [illegible] — FUN No. 09034 [illegible]

MEDIANTE CHEQUE CUENTA CORRIENTE, DEPOSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 550,82

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		5.980,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		91.132,25
EXPORTACIONES		—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		126,02
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		97.238,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.[illegible],51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.225,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.2[illegible],63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.739,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.620,50
SEGUROS Y REMUNERACIONES DE EDIF., MAQUIN., EQUIP. Y VEHIC. (pólizas y sueldos)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.600,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		1.011,35
TOTAL COSTO DE VENTAS		58.306,03
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15.531,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.114,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		624,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.0[illegible]1,16
COMISIONES EN VENTAS		3.736,67
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.023,48
COMBUSTIBLES		5,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.114,35
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		617,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.412,39
MANTENCION Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		356,5[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		55,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.996,26
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		13.302,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		3.736,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.736,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		3[illegible]0,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		[illegible]
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% = (817 * 15%)		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		550,82

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820	321,72

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821		550,82
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NID No. —	NID No. —	NID No. —	NID No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	USD —	

Año — Mes — Día —

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAMSI S.A. R. U. C. 1769[illegible] - RESOLUCION 321 27-03-03

LA CONCEPCION PI. HINCHA 101 04 Puntaiba

C J 150-03

[illegible] 0177816 $ 550.82 $ 550.82 [illegible]
[illegible] 10150001[illegible] [illegible] 10150001[illegible]