

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136818300

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MUSCARDINI S.A.

EXPEDIENTE 75993

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (Caja, Bancos, Inversiones, etc.) and values (646,00, 7.169,70, etc.).

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.815,77

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets (Terrenos, Edificios, Maquinaria, etc.) and values (2.196,80, 5.417,70, etc.).

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 7.589,54

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets (Patentes, Derechos, etc.) and values (192,01, 184,73, etc.).

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 184,73

399 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets (Clientes relacionados, Provisiones, etc.) and values.

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 15.412,59

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities (Locales, Exterior, etc.) and values (12.954,15, 954,33, etc.).

TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.908,48

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities (Locales, Exterior) and values.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities (Anticipo clientes, Otros pasivos diferidos) and values.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 3.119,55

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 368,20

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.047,24

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 15.412,59

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)

600 INGRESOS

Table with columns for income categories (Ventas netas gravadas, Exportaciones, etc.) and values (26.728,72, 26.728,72).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales (Inventario inicial, Compras netas, etc.) and values.

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses (Sueldos, Salarios, Beneficios, etc.) and values (26.356,45, 2.419,51, 28.775,96).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses (Perdida en venta, Otros gastos) and values.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 28.775,96

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 2.047,24

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation (Utilidad del ejercicio, Perdida del ejercicio) and values (2.047,24).

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) 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 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 2.047,24

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 28%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

125 08:40:08 04/07/2004 0 1 nullaci

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N

Tip. Impto.: 008 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-097819-3

USD0.00 BANCO BOLIURIANO