

0144587

IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
NÚM. 199404803007		NÚM. 1768	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUANDAS CON TAFIA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUANDAS CON TAFIA CERO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAL Y TODOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERFORIOS	
14 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
CTAL Y TODOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR CONTAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) RENTAS		43.949.33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
1.033.22		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAQUINAS, EQUIPOS Y EQUIPOS		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	
1.297.43		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INV. INMOB. EQUIP. Y LOE (gastos y recibos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
5.290.05		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
5.290.05		COMBUSTIBLES	
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SALDO DE GASTOS DE OPERACIONAL CAMBIO	
SALDO DE GASTOS DE OPERACIONAL CAMBIO		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS COSTOS DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
6.343.22		SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL	
LOCAL		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		CONGISTOS EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCAL		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		RECURSOS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
LOCAL		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE ELECCION	
LOCAL		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCAL		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCAL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
LOCAL		BALANCE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL		LOCAL	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		44.533.65	
LOCAL		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PROGNOSTICO DE VENTAS ACTIVO	
LOCAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
LOCAL		700 - 770 = 700	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		587.92	
LOCAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCAL		2) 10% DIVERGENTES PERCEPCIONES EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
LOCAL		EN EL PAS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCAL		H GASTOS RECURSOS PARA GENERAR INTERESES EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		A DIVERGENTES PERCEPCIONES DE OTROS SOC	
LOCAL		A OTROS RENTAS EXTERNAS	
DEL EXTERIOR		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	
LOCAL		2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		3) OTROS REDUCCIONES	
LOCAL		UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
LOCAL		REINVESTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
LOCAL		IMPUESTO A LA RENTA CALIBADO	
DEL EXTERIOR		1) ANTICIPO PAGADO	
LOCAL		2) PREVISIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR		3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCAL		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MOROS	
LOCAL		MULAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCAL		131.85	
DEL EXTERIOR		131.85	

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
DATE IN OFICIAL, R.A.
22 SET. 2003
Marco Cruz

30-003-2000-7

SELLO Y FECHA DE RECEPCION