

0147717

306 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: VERIFICAR EN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2001	
Nº 179140610901		Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE 86689	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CASA, MAQUINARIA		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TABLA 10% Y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE INGRESOS CON TABLA 10% Y 1%	
CITAS Y VOTOS POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDETERMINADAS		INGRESOS PERIODICOS	
CITAS Y VOTOS POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS DEDUCIBLES	
OTRAS CUENTAS POR CORRER		INGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A PERDA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A PERDA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCCION, TRABAJO Y MANTENIMIENTO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COSTOS EN TRANSITO		MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUJECION Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE MANEJO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER, EQUIPO, ETC. (SERVICIO Y MANTENIMIENTO)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAMADA Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUJECION Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS		SUJECION Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTA	
400 PASIVO		PROVISIONES Y PLUS/DESA	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES	
LOCALS		RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER (renta y servicios)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REMITENTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON BIENES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON BIENES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		Cuentas Incontables	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPACION CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXISTENTES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% OTRAS RENTAS GUBERNAMENTALES	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		CONTRIBUCIONES PROPIEDAD DE OTROS 900	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS E IGUAL FACULTAD PARA RESERVA		(4) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRUABLE	
OTROS SUPERAVITU		PERDIDA	
UTILIDAD NO IMPUTADA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTE Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) IMPUESTO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 90)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PASO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR PAGAR	
		MULTAS	
		TOTAL	

31 DIC. 2003