

de Portorico

0066436

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		186 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO		2003	
RUC		RACION SOCIAL O DENOMINACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	---	Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	---
Inversiones Financieras Temporales	---	Ventas Netas Gravadas con Tasa Cero	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
RESULTADO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (14)	849,04	OTRAS RENTAS	---
RESULTADO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (15) - RENTA	---	TOTAL INGRESOS	---
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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCANTILES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ENTRORRENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	849,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	314.394,04	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIO E INSTALACIONES	19.626,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	15.430,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.268,10	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	315.224,89	SEGuros Y REASEGuros DE VIT. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (1500 y 15000)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	315.224,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE TRANSFERENCIA DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	316.073,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	COMBUSTIBLES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	SEGuros Y REASEGuros (1500 y 15000)	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE GESTION	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	SALDO DE INVENTARIOS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	LOCALS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DETECTABLES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2875,12
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	PENALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2875,12
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2875,12
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	EN EL EXTERIOR	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) OTROS DEDUCCIONES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	= UTILIDAD GRAVABLE	2875,12
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZACION	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	MULTAS	---
DEUDAS A CORTO PLAZO	---	TOTAL PAGADO	300 + 300 + 300