

0132205

IMPORTANTE: DIBUJO LERR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N.R.C.D.H. 054901 RAZON SOCIAL DE DENOMINACION		Nº FOLIO AL QUE SE RECIBIÓ 88434	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y OBRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROMOCIONES INCORPORADAS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTO FINANCIERO	
CREDITO PRIMITIVO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO PRIMARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. KINTA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TURNO DE PROD. FIRM. Y MERCA. EN ALMACEN		COMPRAZAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRAMITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAZAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MAZULES, FANERAS Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(4) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(5) DEPRECIAZION ACUMULADA ACERCLA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y READEJOS DE INV. MACH. EQUIP. Y EDIF. (prima y rebaja)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		SERVICIOS Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOT. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARrendamiento Mercantil	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARrendamiento de BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIVELIS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ROSCEDADES RELACIONADAS		EXALQUILos, SALARIO	
OTRAS ANTICIPACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		MONOGRAMAS Y FOTOGRAFIAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		MONOGRAMA A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		APROVACION MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ADMISION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ROSEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMSUMIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y PRESENCIA (OFICINA Y MERCADO)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE OFICINA	
LOCALES		GASTOS DE VIAL	
TEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIAZACIONES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISSS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIAZION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PRENSOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIVELIS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IBAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PREVISIONES DE DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PENSAO EN VENTA DE ACTIVOS	
DELEGACIONES INFINITAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AVALACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		749 + 779 = 768	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILLAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		699 - 779 = 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERIODA DEL JUGUO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		700 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILLAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERIODA DEL JUGO	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(1) 100% PARTICIPACION EN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXIGIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	
PAS. JORNADAS		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTUOS	
CAPITAL SUSCRITO O DESPIDO		ADMISION PERIODICA DE OTRAS SOC.	
(2) CAPITAL SUSCRITO NO AGREGO, ACCIONES EN TABERICA		+ OTRAS RENTAS EVENTUAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+ AMORTIZACIONES DE PENDIDA TABERNAVAN ANTERIORES	
RESERVA FISCAL, CONSOLIDADA, ESTATUTARIA		+ DEDICACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		+ UTILLAD GRANABLE 101.00 000.00-000.00-000.00-000.00-000.00	
OTROS SUBPARTES		+ PERIODA	
UTILLAD NO DISTINGUIDA JURIDICAS ANTERIORES		101.00 000.00-000.00-000.00-000.00-000.00	
(3) PERIODA ACUMULADA DE JURIDICAS ANTERIORES		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
UTILLAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILLAD GRANABLE 014.014	
PERIODA DE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(6) ANTERIOR PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
490-100		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
522.415.50		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 810 - 820 - 821 > 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 61, Ley 14)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819 - 810 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO ANO (0.5 * 819 - 820) 6.50			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
CANTIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION			
SALDO DE PAGOS DE COMPENSACIONES			
TASA S.A. P.R.U.C. 17070717/7001 - RESOLUCION 231 27-09-02			

SUBSIDIOS Y DIFERENCIAS DE CJA
SUBSIDIOS Y DIFERENCIAS DE CJA
07-ABR-2004
Ruben Darío Espinoza

Banco del Pueblo
CAJERO
86 - 31