

0029007

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: --

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: "LA CUNHA S.A." TRANSUM EXPEDIENTE: 84812

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0051553001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	31,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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 MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MAQUILAS, UTENSILIOS Y EQUIPOS	354,54	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	---
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (PRIMA Y MORA)	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE OPERACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEPRECIACION DE BIENES MAQUILAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
DEPRECIACION DE BIENES MAQUILAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	APRENDIZAJE DE BIENES MAQUILAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(3) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDOS, SALARIOS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES MAQUILAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 378 + 387 = 1092	APRENDIZAJE DE BIENES MAQUILAS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMIENZOS	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y MORA)	---
LOCALS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON ELLES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	---
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780 = 2299
OTRE	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 796 = 93
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 796 = 93
480 OTROS PASIVOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489 = 1866	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
CAPITAL	800,00	EN EL PASO	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	EN EL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIEDAD A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR MAYORES DIVIDENDOS	---
RESERVA LEGAL (RESERVA DE DISTRIBUCION)	---	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	---
RESERVA DE CAPITAL	---	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
OTROS SUPLENTE	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	= UTILIDAD GRAVABLE	80 - 80 = 0
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	= PERDIDA	80 - 80 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1866 + 800 = 2666	BAJO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 814 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141, Ley 80)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 10%) = (814 * 20%)
Firma del Representante Legal		(1) ANTICIPO PAGADO	---
Firma del Contador		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
Firma del Representante Legal		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
Firma del Contador		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 = 0
Firma del Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 814 = 0
Firma del Contador		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
Firma del Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(814 * 10%) = 81,4
Firma del Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	---
Firma del Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814 - 814 = 0
Firma del Representante Legal		INTERES POR MORA	---
Firma del Contador		MULTAS	---
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	814 - 814 = 0

OFICINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0291 27-03-02

32-047-00309-3 00 00 20040324 Banco Internacional S.A. Comision: \$0 50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

05 MAR 2004

Ivette Jimenes

Recepción de Impuestos
Agencia Quiroga