

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N. 17023-2001 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 1001702374001 RAZON SOCIAL: *Compania Paraguaya de Renta Union de Salinas* EXPEDIENTE: 90932

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	222.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303.1	-	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	603.1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	122.-	NO RECORRIDOS	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-	EVENTOS NO GRAVADOS	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-	TOTAL INGRESOS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	454.09		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	245.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) ACTIVOS FIJOS	353.1	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703.1
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	353.2	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
TOTAL ACTIVO FIJO	354	245.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706.1
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	707
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE RCA	708
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	709
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	710
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365.1	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	712
TOTAL DEL ACTIVO	367	699.09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
411 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	411.1	-	LOCALES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	411.2	-	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411.3	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL DEL PASIVO	413	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	699.09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500.1	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.2	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	500.3	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500.3.1	-		
REEXPRESION MONETARIA	500.3.2	-		
OTROS SUPERAVITS	500.3.3	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500.4	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500.5	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	699.09		

<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
PAGO PREVIO	601	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
INTERESES POR MORA	603	-	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
MULTAS	604	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PAGADO	605	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTRAS FORMAS DE PAGO	606	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806	699.09
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	699.09
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	-
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	811	-
(6) 8% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRUABLE	813	699.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	174.77
(7) ANTICIPOS	815	-
(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	174.77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-02

**27.FEB. 2002**

**Marco Cruz**

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**

**CAJER 50-041**

0.00 0.00 0.00 CONSEJ. 100500016107. / NO. 100500016107