

917-46

0149391

IMPORTANTE: ABRIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE

91436

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
17019161519	INDUSTRIAL PASTA Y PAPEL				
<b>300 ACTIVO</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA BANCOS	5,289.33	VENTAS NETAS GRANDEAS CON IVA 17% Y IYE	220,878.91		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANDEAS CON IVA 17% CERO			
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33,027.91	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,630.38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IYU)	175.51	OTRAS RENTAS	95.52		
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. PENTON)	878.74	TOTAL INGRESOS	220,974.43		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	8,079.53		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	13,997.15	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	109,941.64		
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	11,800.80		
INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	13,997.15		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>55,993.02</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1,506.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	1,073.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	20,531.17	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,000.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>18,111.02</b>	RENTAS Y PLUSVALORES DE IN. MOBIL. EQUIP. Y EST. (1994 a 1998)	37,103.57		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRANQUEO MERCANTIL			
OTROS GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS GASTOS DIFERIDOS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	152,928.39		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SECRETARIES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
OTRAS	600.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23,585.12		
OTROS GASTOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>600.00</b>	ARRANQUEO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>74,704.04</b>	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,157.13		
<b>400 PASIVO</b>		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		CONDICIONES DE VENTAS			
LOCALES	34,618.21	PROVISIONES Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		SCHEMABLES			
LOCALES		SEBILES Y REABASTOS (Estrat y mermas)	4,379.97		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	5,239.57		
LOCALES		GASTOS DE GESTION	3,031.00		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	2,553.92		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	544.17	AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES	9,377.01		
CON EL FISCAL		IMPUESTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	1,324.16	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	179.43		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO	2,103.33		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,327.31	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>37,459.37</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORRIBLES			
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES	327.26		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALES	20,475.15	GASTOS PROVISIONES DIFERIDOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,003.76		
LOCALES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>57,977.37</b>		
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>20,475.15</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>57,934.52</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>480 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUJETO O ABONADO	400.00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 779 + 798	210,906.36	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDADES DIFERIDAS	880 + 799 + 0	10,068.07	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	880 + 799 + 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	10,068.07	
OTROS SUPERAVIT		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,528.14	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	935.56	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,375.06	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTIVAS			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		119.54	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16,369.52</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 + 420 + 470 + 100	58,434.52	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>74,704.04</b>	<b>810 RESERVA DE PATRIMONIO NETO</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 841)		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA PAGAR BIENES DIFERIDOS			
		ALDONDOSOS PUNZADOS DE OTRAS SOC.			
		A OTRAS RENTAS EVENTIVAS			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
		<b>= UTILIDAD GRABABLE</b> 10-88-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-			