

10034102

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
RUC 173-132-642001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESPARC S.A.		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ EXPEDIENTE 92517	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.942,40	
CAJA BANCOS 1.236,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.364,31		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(+ PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 10.942,40	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS 2.317,10	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TSPM. Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.001,07		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUDOS Y ALABOR	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+ DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (gastos y medios)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUBSIDIOS Y ALQUILERES	
(+ AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEJORN DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(+ AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6.431,98		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 2.317,10	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(+ PROVISIONES INCORPORABLES		BUDGET, BALANCES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES ALIAS Y PLAZOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS ANTICIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DELACTIVO 336 + 369 + 397 = 5.644,95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		CONSUMOS	
LOCALES 410.00		CONSUMOS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (fijos y medios)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VUE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 24,00		NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON EL IESS		IMPOSTOS, 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 A CORTO PLAZO 14.314,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.743,06	
440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALIAS	
LOCALES		AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES 16.433,46		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.956,10	
HIPOTECAS PARA PAGAR		7.743,06	
OBSEGUICIAS EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 16.433,46		740 + 779 = 1.519,16	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 - 796 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		PERIODICA DEL EJERCICIO 886 - 796 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILO/DAZ DEL EJERCICIO Instalar campo 787 832,24	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICA DEL EJERCICIO Instalar campo 786	
480 OTROS PASIVOS		0,15% PARTICIPACIONES TIEMBLA DEDRES	
INGRESOS ANTICIPADO		0,15% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTRAS PASIVOS		0,15% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		0,15% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 486 = 16.893,46		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(+ GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO Y AGRANDADO 800,00		0,15% DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES	
(+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,15% DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES	
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,15% AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0,15% REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		0,15% OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERHUTS		= UTILIDAD GRAVABLE 886 - 796 = 87,16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 886 - 796 = 87,16	
(+ PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,15% AMORTIZACION EN LA FUENTE	
UTILO/DAZ DEL EJERCICIO 12.778,21		0,15% DEDUCCIONES EN LA FUENTE	
UTILO/DAZ DEL EJERCICIO 982,24		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 + 25%)	
(+ PERIODICA DEL EJERCICIO 787)		187,48	
TOTAL PATRIMONIO NETO 11.228,51		(+ ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405-538 = 6.644,95		0,15% INTERESES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		0,15% DEDUCCIONES EN LA FUENTE	
<i>Firma</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15%) + (817 + 25%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 821 < 0	
FIRMA CONTRAPARTIDA		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 - 817 - 821 > 0	
93,24		187,48	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: <i>JOAQUIN SANCHEZ</i> NOMBRE: <i>JOAQUIN SANCHEZ</i>		ANTICIPO PRONICO ANO (05 + 818) = 830	
C.I. No. 171534999-3 RUC No. 17032062001		93,24	
MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 209,94		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA 5,59	
		MULTAS 16,87	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		203,94	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No. - USD - JRD - USD -		INC No. - USD - JRD - USD -	
ICAMPA 812 Y 821 UYU No. - - - - -		REGISTRO OFICIAL Nro. - - - - - AÑO - - - - - MES - - - - - DIA - - -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	