

0133280

IMPORTANTE: SEÑALAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXPEDIENTE 93962

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791816426001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PALAN SERVICES COUNTING CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1,094.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	5,833.34
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	42.33
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	512.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	431.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	
RENTAS REPEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
OTROS	65.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,944.25

340 ACTIVO FIJO

342 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENO	
EDIFICIO Y/O INSTALACIÓN	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	2,525.21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,973.20
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	535.16
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,563.25
344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	3,563.25

370 DIFERIDO

372 DIFERIDO	
GASTO DE AMORTIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	

380 OTROS ACTIVOS

382 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	11,507.50
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1,347.97
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	5,463.47
DEL EXTERIOR	
CON LA EMPRESA TRIBUTARIA	429.30
CON EL RIES	177.40
CON EMPLEADOS	338.34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	58.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,735.01

440 PASIVO LARGO PLAZO

442 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR

DELEGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	
OTRAS PROVISIONES	

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
-----------------------------------	-------------

470 PASIVO DIFERIDO

472 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO	7,735.01
---------------------	-----------------

PASIVOS CONTINGENTES

PASIVOS CONTINGENTES	0.00
-----------------------------	-------------

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITU	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,022.49
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,422.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,157.50
----------------------------------	------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 28, Ley 54)

FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **JUAN A. VILLANO**
RUC No.: **17114983-0**
FORMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: **SONIA VARGAS**
RUC No.: **17138496001**

MEDEIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO: **210.85**
MEDEIANTE COMPENSACIONES: **0.00**
MEDEIANTE NOTAS DE CREDITO: **0.00**

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	37,777.38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	37,777.38

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (OTROS Y RENTAS)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS	4,467.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,862.72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,893.47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10,368.26
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	801.92

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y RENTAS)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,043.60
GASTOS DE GERENCIA	511.76
GASTOS DE VIAJE	1,133.32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,521.93

NOTAS Y REAGENDACIONES DE LA PROPIEDAD O IMPROPIETAS

RENTAS DE CONSTRUCCIONES Y OTROS	676.75
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	535.16
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	

CUENTAS INDEBIDAS

BAJA DE INVENTARIOS	42.33
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	252.95
AL EXTERIOR	

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5,642.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	34,754.89

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,754.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,022.49
PERDIDA DEL EJERCICIO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,022.49
POTENCIAL DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	453.38
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	

= UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE	2,569.11
PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	2,569.11

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	642.27
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	431.42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	
----------------------	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	210.85
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	210.85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
REC. No. 1	REC. No. 1
REC. No. 2	REC. No. 2
REC. No. 3	REC. No. 3
REC. No. 4	REC. No. 4
REC. No. 5	REC. No. 5
REC. No. 6	REC. No. 6
REC. No. 7	REC. No. 7
REC. No. 8	REC. No. 8
REC. No. 9	REC. No. 9
REC. No. 10	REC. No. 10

COMPARTIR Y ENTREGAR LEY No. 17901/197001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION
28 ABR. 2004
Patricio Villar

BP 254 KENDALLS 275 PS IP BP-UR 1791816426001 183290 \$ 210.85 \$ 210.85 USD
2004-04-12 19:34:23 C CORREC. 102540722835 NO. 102540722835