

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 099213081001		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
Caja, Bancos	609,81	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	72,850.60
Ingresos financieros temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Chales, fletes por cobrar a clientes no relacionados	101,97	Exportaciones	
Provisiones de clientes relacionados		Dividendos percibidos	
Chales, fletes por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos eventuales	
Otros ingresos por cobrar		Reintegros financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,219.92	Otros ingresos	1,00
Credito tributario a favor de la empresa (I.R.T.)	728,51	TOTAL INGRESOS	72,851.60
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	5,159.92
Material de oficina, papel, tinta y mercaderías en almacén	9,720.37	Costo neto de bienes no producidos por la sociedad	53,201.61
Merchandises en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	9,720.37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,380.58	Inventario inicial de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		Costo neto de bienes no producidos por la sociedad	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario final de materia prima	
Terrenos		Bienes y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Mobiliario, muebles, equipos y otros		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computación		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Veiculos		Gastos de fabricación	
Otros activos fijos tangibles		Depreciación de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada de devaluación activo fijo		Bienes muebles e inmuebles	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Seguros y reaseguros de incendio, robo, y otros	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento e reparaciones	
Patentes, derechos de llave y otros similares		Asesoría, energía, luz y telecomunicaciones	
Amortizaciones acumuladas		Bienes y salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	
380 OTROS ACTIVOS		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Cuentas relacionadas		Amortizaciones	
Otros		Amortizaciones de bienes muebles propiedad de personas naturales	
(1) Provisiones reconocibles		Inventario inicial de productos en proceso	
Sociedades relacionadas		Inventario final de productos en proceso	
Otros		Inventario inicial de productos terminados	
Gastos anticipados		Inventario final de productos terminados	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Otros costos de ventas	
TOTAL DEL ACTIVO	14,380.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	48,641.16
400 PASIVO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		Salarios, salarios	12,000.00
Locales	1,603.99	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales	3,255.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Del exterior		Amortizaciones	
Locales	9.06	Amortizaciones de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Del exterior		Amortizaciones de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Conclama tributaria	3,944.69	Comisiones en ventas	
Con el fisco		Provisión y publicidad	76.10
Con proveedores		Compras	2,398.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,812.31	Seguros y reaseguros (primas y pólizas)	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Suministros y materiales	437.26
Locales		Gastos de gestión	1,989.77
Del exterior		Gastos de viaje	
Locales		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,599.65
Del exterior		Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	
Conclama tributaria		Impuestos, contribuciones y otros	90.00
Con el fisco		Depreciación de activos fijos	
Con proveedores		Depreciación acelerada de activos fijos	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,812.31	Amortizaciones, depreciaciones e intangibles	
480 PASIVO DIFERIDO		Cuentas reconocibles	
Anticipos de clientes		Saldo de inventarios	
Otros pasivos diferidos		Amortizaciones por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Locales	11.19
480 OTROS PASIVOS		Del exterior	
Trámites anticipados		Locales	
Otros pasivos		Del exterior	
TOTAL OTROS PASIVOS		Locales	
TOTAL DEL PASIVO	8,812.31	Del exterior	
500 PATRIMONIO NETO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito o asignado	800.00	Retorno en venta de activos	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas legales, facultativa, estatutaria		TOTAL GASTOS Y GASTOS	68,811.04
Reserva de capital	244.08	Utilidad del ejercicio	4,040.56
Reserva de depreciación		Periodo del ejercicio	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	483.63	(1) 10% Participación trabajadores	606.08
(1) Periodo acumulada de ejercicios anteriores		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
Utilidad del ejercicio	4,040.56	(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
(2) Periodo del ejercicio		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,568.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,380.58	Utilidad del ejercicio	4,040.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 90)		Periodo del ejercicio	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
Pago previo	130.11	(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
Intereses por mora	6.22	(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
Multas	19.52	TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
TOTAL PAGADO	155.85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		Utilidad del ejercicio	4,040.56
DETALLE DE COMPENSACIONES		Periodo del ejercicio	
NC No. 1		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 2		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 3		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 4		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 5		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 6		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 7		Periodo del ejercicio	
NC No. 8		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 9		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 10		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 11		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 12		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 13		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 14		Periodo del ejercicio	
NC No. 15		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 16		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 17		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 18		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 19		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 20		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 21		Periodo del ejercicio	
NC No. 22		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 23		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 24		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 25		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 26		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 27		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 28		Periodo del ejercicio	
NC No. 29		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 30		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 31		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 32		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 33		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 34		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 35		Periodo del ejercicio	
NC No. 36		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 37		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 38		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 39		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 40		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 41		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 42		Periodo del ejercicio	
NC No. 43		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 44		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 45		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 46		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 47		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 48		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 49		Periodo del ejercicio	
NC No. 50		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 51		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 52		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 53		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 54		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 55		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 56		Periodo del ejercicio	
NC No. 57		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 58		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 59		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 60		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 61		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 62		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 63		Periodo del ejercicio	
NC No. 64		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 65		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 66		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 67		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 68		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 69		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 70		Periodo del ejercicio	
NC No. 71		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 72		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 73		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 74		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 75		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 76		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 77		Periodo del ejercicio	
NC No. 78		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 79		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 80		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 81		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 82		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 83		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 84		Periodo del ejercicio	
NC No. 85		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 86		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 87		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 88		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 89		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 90		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 91		Periodo del ejercicio	
NC No. 92		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 93		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 94		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 95		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 96		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 97		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 98		Periodo del ejercicio	
NC No. 99		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 100		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 101		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 102		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 103		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 104		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 105		Periodo del ejercicio	
NC No. 106		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 107		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 108		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 109		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 110		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 111		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 112		Periodo del ejercicio	
NC No. 113		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 114		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 115		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 116		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 117		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 118		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 119		Periodo del ejercicio	
NC No. 120		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 121		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 122		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 123		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 124		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 125		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 126		Periodo del ejercicio	
NC No. 127		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 128		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 129		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 130		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 131		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 132		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 133		Periodo del ejercicio	
NC No. 134		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 135		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 136		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 137		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 138		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 139		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 140		Periodo del ejercicio	
NC No. 141		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 142		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 143		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 144		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 145		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 146		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 147		Periodo del ejercicio	
NC No. 148		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 149		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 150		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 151		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 152		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NC No. 153		Utilidad del ejercicio	4,040.56
NC No. 154		Periodo del ejercicio	
NC No. 155		(1) 10% Participación trabajadores	606.08
NC No. 156		(2) 10% Dividendos percibidos eventos	
NC No. 157		(3) 10% Otras fuentes de ingresos	
NC No. 158		TOTAL PATRIMONIO NETO	130.11
NC No. 159			