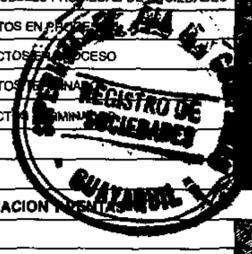


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992140968001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOSE BATAÑA BAZUZA S.A. IMPORTACIONES** EXPEDIENTE **102106**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.423,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		85.332,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	27.974,28	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		85.332,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	67.462,93	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		37.981,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.907,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	100.861,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	3411	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	3414	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	3415	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3416	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3419	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3421	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3422	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	3423	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SANITIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		52.888,31
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTROS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		3.391,93
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.200,00
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	392	100.861,11	COMISIONES EN VENTAS		3.556,08
ACTIVOS CONTINGENTES	393	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		330,54
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		2.704,30
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.195,93
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	4.904,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		462,86
DEL EXTERIOR	4111	1.251,46	GASTOS DE GESTION		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	412	-	GASTOS DE VIAJE		921,00
DEL EXTERIOR	4121	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.247,03
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, INMUEBLES Y MOBILIARIOS	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	4131	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		354,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4132	8,79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	4133	77,03	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	4134	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	306,17	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	91.543,98	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	98.091,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	4411	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	4412	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	4413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.988,15
LOCALES	4414	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.352,74
DEL EXTERIOR	4415	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	84.241,09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	1.091,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.091,42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		163,71
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	484	98.091,78	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914	927,71
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	877,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	927,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	231,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.091,42	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.367,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.769,33	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	100.861,11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.135,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-



18 MAR 2004

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

NOMBRE: **JOSE BATAÑA BAZUZA** NOMBRE: **AURELIO SANCHEZ**
C.I. No. **0900380841** RUC No. **0906925532001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA S. A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE GUAYAMA
Agencia Finanzas
18 MAR 2004
15 Ventanilla 04-VB

SELO Y FECHA DE RECEPCION