

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES**

No. 30 0082177

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

099214900001

INTERSEA S.A.

103112

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 CAPITAL SUSCRIPTO, ARRENDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS		511 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 FACTORES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
313 CÉDULAS Y VOUCHERS POR CUENTAS RELACIONADAS		513 RESERVA LEGAL	
314 APLICACIONES CUENTAS RELACIONADAS		514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	
315 CÉDULAS Y VOUCHERS POR CUENTAS RELACIONADAS		515 RESERVA DE CAPITAL	
316 CÉDULAS Y VOUCHERS POR CUENTAS RELACIONADAS		516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.424,05
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA ANUAL)		518 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,64
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO SUJETO)	706,37	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Impuesto y Retención)	2.124,63
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		520 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		521 TOTAL PATRIMONIO NETO	4.644,93
322 INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES		522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.612,39
323 INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCADO EN APLICACIÓN			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
325 INVENTARIO REPERTIROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 12%	54.649,77
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TARIFA 0%	300,00
603 EXPONICIONES NETAS	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 REMUNERACIONES FINANCIERAS	
606 OTRAS RENTAS	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
611 TOTAL INGRESOS	54.949,77

700 COSTOS Y GASTOS	
701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
714 BAJA DE INVENTARIOS	
715 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.600,00
716 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE ENTIDADAS	
717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestos de Invalidez)	937,40
718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
719 GASTO PROVISIÓN PARA LA JUBILACIÓN PATRIAL	
720 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	1.108,00
721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
724 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
725 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	524,00
726 GASTOS DE SERVICIOS	
727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
728 COMBUSTIBLES	1.564,99
729 LUBRICANTES	
730 AFRENTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
731 AFRENTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
732 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	234,00
733 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES	1.390,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0
803 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (transferido cargo 606)	522,86
805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (transferido cargo 606)	
806 EN EL PAIS	
807 EN EL EXTERIOR	
808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (transferido cargo 606)	
810 A OTROS PAISES EXENTOS (transferido cargo 606)	
811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS FINANCIERAS ANTES ANTERIORES	
812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA	
814 UTILIDAD GRUABLE	32.968,36
815 PERDIDA	
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 SALDO UTILIDAD GRUABLE	32.968,36
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 1000 - 200)	8.115,45
819 IMPUESTO PAGADO	
820 RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	706,37
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	105,18
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	
826 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827 IMPUESTO A LA RENTA	105,18
828 IMPUESTO PAGADO	8.115,45
829 IMPUESTO POR PAGAR	8.010,27
830 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
831 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
832 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
833 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
834 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
835 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
836 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
837 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
838 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
839 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27
840 IMPUESTOS POR PAGAR	8.010,27

900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PASIVO PASIVO	
902 PASIVO PASIVO	
903 PASIVO PASIVO	
904 PASIVO PASIVO	
905 PASIVO PASIVO	
906 PASIVO PASIVO	
907 PASIVO PASIVO	
908 PASIVO PASIVO	
909 PASIVO PASIVO	
910 PASIVO PASIVO	
911 PASIVO PASIVO	
912 PASIVO PASIVO	
913 PASIVO PASIVO	
914 PASIVO PASIVO	
915 PASIVO PASIVO	
916 PASIVO PASIVO	
917 PASIVO PASIVO	
918 PASIVO PASIVO	
919 PASIVO PASIVO	
920 PASIVO PASIVO	
921 PASIVO PASIVO	
922 PASIVO PASIVO	
923 PASIVO PASIVO	
924 PASIVO PASIVO	
925 PASIVO PASIVO	
926 PASIVO PASIVO	
927 PASIVO PASIVO	
928 PASIVO PASIVO	
929 PASIVO PASIVO	
930 PASIVO PASIVO	
931 PASIVO PASIVO	
932 PASIVO PASIVO	
933 PASIVO PASIVO	
934 PASIVO PASIVO	
935 PASIVO PASIVO	
936 PASIVO PASIVO	
937 PASIVO PASIVO	
938 PASIVO PASIVO	
939 PASIVO PASIVO	
940 PASIVO PASIVO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
941		941	
942		942	
943		943	
944		944	
945		945	
946		946	
947		947	
948		948	
949		949	
950		950	
951		951	
952		952	
953		953	
954		954	
955		955	
956		956	
957		957	
958		958	
959		959	
960		960	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 10% de la Cuantía 2004-05 de la L.R.T.)

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

Nombre: *José Sereno y Vilca Vilca* Representante Legal

Nombre: *Luis Vilca* Contador

