

2003 103223 UNION PENOSA INTERNACIONAL S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	<b>1483.007,70</b>
Caja, Bancos	2.200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
RECURSOS FINANCIEROS TEMPORALES		602	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	199.935,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		603	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	3.089,55	OPERACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318.648,29	604	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	38.592,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	33.393,37	605	1.429,50
		RENTAS FINANCIERAS	
		606	
		OTRAS RENTAS	
		607	1484.467,20
		TOTAL INGRESOS	
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		711	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		712	
		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		713	
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		714	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		715	
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		716	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		717	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		718	
		BUELDOS Y SALARIOS	
		719	
		RENTAS SOCIALES E INCORPORACIONES	
		720	
		ADICIONALES A PERSONAS NATURALES	
		721	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		722	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		723	
		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		724	
		HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		725	
		COMBUSTIBLES	
		726	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		727	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		728	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		729	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		730	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		731	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		732	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		733	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		734	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		735	
		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		761	562.966,00
		BUELDOS, SALARIOS	
		762	38.445,41
		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
		763	9.740,00
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		764	
		HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		765	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		766	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		767	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		768	
		COMISIONES EN VENTAS	
		769	
		PRODUCCION Y FLEJEDAD	
		770	4.386,36
		COMBUSTIBLES	
		771	
		SEGUROS Y REASEGUROS (directos e indirectos)	
		772	306.589,25
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		773	
		GASTOS DE FABRICACION	
		774	20.475,00
		GASTOS DE VIAJE	
		775	25.239,88
		ASUS, GENSER, LAMP, TELECOMUNICACIONES	
		776	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
		777	6.000,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		778	4.330,74
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		779	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		780	
		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
		781	
		CLASIFICACIONES	
		782	
		PLAN DE INVENTARIOS	
		783	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		784	
		INTANGIBLES Y DIFERENCIAS	
		785	
		LOCALES	
		786	66.453,44
		AL EXTERIOR	
		787	
		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
		788	350.047,71
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		789	1422.906,14
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		790	
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		791	
		PERDIDA EN VENTA DEL ACTIVO	
		792	4.568,17
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		793	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		794	1565,17
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		795	1424.474,31
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		600 - 795 > 0	
		796	59.995,98
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		600 - 795 < 0	
		797	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		tránsito campo 797	
		801	59.995,98
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		tránsito campo 797	
		802	
		(1) EN RECONCILIACION TRIBUTACIONALES	
		803	
		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		804	
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		805	
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		806	11.186,93
		EN EL PAIS	
		807	
		EN EL EXTERIOR	
		808	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
		809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		810	
		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES ANOS ANTERIORES	
		811	
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		812	
		OTRAS DEDUCCIONES	
		813	71.182,91
		UTILIDAD GRAVABLE	
		814	
		PERDIDA	
		815	
		REVALUAR CAMBIO	
		816	71.182,91
		REVALUAR Y CAPITALIZAR	
		817	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		818	17.795,73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		819	
		(1) ANTIPO PAGADO	
		820	18.163,93
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		821	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O INCORPORACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		822	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		823	368,20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		824	
		600 - 818 - 820 - 821 > 0	
		600 - 818 - 820 - 821 < 0	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 98)

FECHA REPRESENTANTE LEGAL: 13 MAR 2004  
 NOMBRE: VICTOR H. CLIVO  
 RUC: 0902174933001

FECHA RECAUDACION: 13 MAR 04  
 VALOR PAGADO: 0,00

CAJERO AMORTIZ: IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000255  
 RUC: 0902174933001 PERIODO 0001 ORDEN 37  
 BARRANCOFIA: UNION FINANCIA INTERNACIONAL S.A.