



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

0158308

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992149612001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE PRACTICA

103.237

EXPEDIENTE 03237

RAZON SOCIAL O DENOMINACION REGIAN S. A.

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5.360,00	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	630.731,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.050,00	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	—	630.731,06
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	33.796,78	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	58.985,63	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	566.210,26	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.985,63	
ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65.395,63</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELdos Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.729,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	4.674,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	23.000,00	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.053,68	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>31.349,96</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELdos Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>31.349,96</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>541.021,11</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELdos, SALARIOS	31.701,33
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	662,75

## GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<b>3.000,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

## 400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.825,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.515,42
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>88.337,27</b>

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43.086,01</b>
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>541.021,11</b>

## 410 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.701,33
SUELdos, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	662,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.750,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>541.021,11</b>

## 420 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>—</b>

## 430 PASIVO LARGO PLAZO

AMORT