

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 103.342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992173181001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISPENSADORES Y ANEXOS S.A. EXPEDIENTE: 103342

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	9534,18		394.169,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	111.605,80		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.116,26		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	37.605,97		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	919,52		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.243,57		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	759,19		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	117.393,21		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	38.645,29		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320.822,57		394.169,21
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93.323,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.766,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.996,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	236.643,83
EQUIPO DE COMPUTACION	7.571,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117.393,21
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.465,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30.102,56	SUELDOS Y SALARIOS	9525,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.790,28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	30.102,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MOD. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.501,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.105,93
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	350.925,13	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.225,71
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	292.489,51
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	9966,92
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO CORTO	116.154,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.460,85
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO LARGO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	564,79
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY CORTO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY LARGO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.384,69
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-	COMISIONES EN VENTAS	21.160,50
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.805,42
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-	COMBUSTIBLES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO CORTO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.174,13
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO LARGO	-	GASTOS DE GESTION	1.524,16
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY CORTO	-	GASTOS DE VIAJE	3.312,54
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY LARGO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.424,32
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO CORTO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.451,92
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO LARGO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.465,24
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY CORTO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY LARGO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO CORTO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO LARGO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY CORTO	-	LOCALES	1.349,28
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY LARGO	-	AL EXTERIOR	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO CORTO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO LARGO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.044,83
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY CORTO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY LARGO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO CORTO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO LARGO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	375.534,34
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY CORTO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY MEDIO MUY LARGO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.795,23
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-	EN EL PAIS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-	EN EL EXTERIOR	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	15.839,64
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-	= PERDIDA	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	651,68
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.243,57
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-	PAGO PREVIO	-
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-	INTERES POR MORA	1,29
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-	MULTAS	3,88
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-		69,82
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO LARGO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO MUY MEDIO MUY CORTO	-		
DEUDAS POR PAGAR A PLAZO M			