

0191217

IMPORTANTE: OBLIGATORIO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA 104560

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: **DIRECCION VENTAS C.I.A. LTDA**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CASH, BANCOS	4.444,88	VENTAS NETAS GUARIDAS CON TARRA 12% Y 14%	148.412,45
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GUARIDAS CON TARRA CERO	12.483,90
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.534,41	EXPORTACIONES	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	413,44	315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316 OTROS INGRESOS EXCENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.466,88	317 RENOVACIONES FINANCIERAS	18.372,47
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ENVI)	1.300,00	318 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)	17.982,11	TOTAL INGRESOS	179.268,82
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
321 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES	548,94		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	42.452,75		
323 MERCADERIAS EN TRANSITO			
324 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
325 OTRAS CUENTAS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.130,71		

340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENIOS		342 SUELDOS Y SALARIOS	10.730,03
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.686,55
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	8.800,88	344 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACION	6.218,47	345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
345 VEHICULOS		346 GASTOS DE FISCACION	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		347 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.017,71
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	5.856,42	348 DEPRECIACION ACT. FIJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO		349 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.162,93	350 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES		352 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		353 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9.162,93	354 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO	9.162,93	355 DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

370 ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	362,79	372 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO	1.871,21	373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		374 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.564,39	375 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	820,74	376 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.977,65	377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		378 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS			
381 CLIENTES RELACIONADOS		382 OTROS GASTOS DE VENTAS	38.535,80
382 OTROS		TOTAL GASTOS DE VENTAS	52.006,21
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		383 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 PROVEEDORES RELACIONADOS		384 SUELDOS Y SALARIOS	36.183,36
384 OTROS		385 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.391,59
GASTOS ANTICIPADOS		386 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		387 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	82.271,29	388 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	303 + 304 + 379 + 387	389 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.786,50
ACTIVOS CONTINGENTES		390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES	43.449,07	412 DOMICILIOS	
412 DEL EXTERIOR		413 SUELDOS Y SALARIOS (prima y adicional)	
413 LOCALES	7.036,42	414 SUMLISTROS Y MATERIALES	2.867,99
414 DEL EXTERIOR		415 GASTOS DE GESTION	
415 LOCALES	4.529,80	416 GASTOS DE VIAJE	1.390,65
416 DEL EXTERIOR		417 ASUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.873,71
417 SERVIDORES	3.948,33	418 NOTAS Y PROTESTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
418 CON LLAMAS TRIBUTARIAS	329,74	419 IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS	248,33
419 CON RESE	2.887,40	420 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.374,71
420 CON EMPLEADOS		421 DEPRECIACION ACT. FIJO DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		422 DEPRECIACION DE INVERSIONES E INTANGIBLES	186,55
OTROS PREVIOS A CORTO PLAZO	605,80	423 CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.785,76	424 BAL. DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 LOCALES		442 LOCALES	7.323,99
442 DEL EXTERIOR		443 AL EXTERIOR	
443 LOCALES		444 GASTO PROVISIONES RESERVAS	
444 DEL EXTERIOR		445 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.861,54
445 LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	124.685,65
446 DEL EXTERIOR		446 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		447 FERREDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORONACIONES PAGADAS		448 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	176.691,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	249 + 778 + 792
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.965,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO	468.789 + 0
TOTAL PASIVO	79.751,45	PERDIDA DEL EJERCICIO	609.789 + 0

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO	400,00	502 UTILIDAD GRAVABLE	2.190,42
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503 PERDIDA	
502 APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.961,79	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
503 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA PARA	164,28	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA PARA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	
RESERVA PARA PAGAR		504 UTILIDAD GRAVABLE	2.190,42
RESERVA PARA PAGAR		505 PERDIDA	
RESERVA PARA PAGAR		506 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.618
RESERVA PARA PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	547.61
RESERVA PARA PAGAR		(1) ANTICIPO PASADO	
RESERVA PARA PAGAR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	888,72
RESERVA PARA PAGAR		(3) CREDITO TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA PARA PAGAR		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	819 + 819 - 821 + 3
RESERVA PARA PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 + 819 - 821 + 3
RESERVA PARA PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA PARA PAGAR		ANTICIPO PROVISIONARIO	(0,8 * 819 - 821)
RESERVA PARA PAGAR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA PARA PAGAR		801 CREDITO PREVIO	
RESERVA PARA PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 801
RESERVA PARA PAGAR		802 INTERES POR MOROSIDAD	
RESERVA PARA PAGAR		803 MULTAS	
RESERVA PARA PAGAR		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

REGULAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 104560).

DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

DECLARACION DEL CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **Julio Martinez** Segundo Echanique

RUC No.: **0902004613** RUC No.: **0095235776001**

Mediante Compromisos

Mediante Notas de Credito

Detalle de Notas de Credito

Detalle de Compromisos

Formulario No. 104560

Registro Oficial No. 104560

Fecha: 04/07/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

605 15-04-01 04/07/2004 R2 1 vanistaw
 04 3070 PAGO IMPUESTOS HCL
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 STICOR No.: 21-03-00000-1
 EST. CO. BARRO BOLIVARIANO