

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099222649800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Combras y Servicios Industriales S.A.** EXPEDIENTE 106708

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 183.215,85			
CAJA BANCOS 311 3.000,90				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 9.553,12			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 14.039,71				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 625,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.978,26				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.058,04				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.927,70				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 609 192.769,27			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 29.629,61				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENIOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 900,61				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 900,61				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 144.062,65			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 363 900,61				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 21.922,55			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 2.222,18			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 168.207,38			
OTRAS 388 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 761 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 394 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 30.530,22				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 763 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 765 3.673,42			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 766 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 767 -			
LOCALES 411 15.062,62				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 768 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 769 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 770 -			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 771 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 772 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 773 -			
LOCALES 419 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 774 4.380,87			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 775 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 776 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 4.595,08				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777 1.924,58			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 778 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 76,76			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 19.657,70				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.119,01			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 181.382,02			
OBLIGACIONES EMITIDAS 454 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11.387,25			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 458 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 11.387,25			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.708,09			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 19.657,70				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.500,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 1.875,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 9.679,16			
RESERVA LEGAL 507 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 9.679,16			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.419,79			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 518 3.139,73				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 11.387,25				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.927,70			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 10.872,52				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 30.530,22				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10 Codificación a LRTI).				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 492,09			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
NOMBRE Camilo Piedrahita				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0910913060				PAGO PREVIO 828 -			
NOMBRE Gustavo Cantos				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 492,09			
RUC No. 0910455526001				INTERESES POR MORA 903 72,54			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 1.798,72				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.798,72			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA											

