

0162299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N° 092233087001 ESTADO DE SITUACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 107181 EXPEDIENTE 107181 ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTROS VALORES POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIAS INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN INVENTARIO EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EQUIPOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, FERRERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 350 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS GASTOS DE DEPRECIACION, CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORRIBLES SUCESOS RELACIONADOS OTROS GASTOS ANTERIORES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA OTRA TRIBUTARIA CON EL EXTERIOR CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR IMPUESTOS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA AMORTIZACION PERSONAL OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL INSCRITO O INSCRIBIDO (1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO AGUERO EN TERCIERIA APORTES DE SOCOS O AGUERO PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGALES, RESERVAS, RESERVAS RESERVA DE CAPITAL OTROS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)	600 INGRESOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS VENTAS NETAS DE BIENES Y SERVICIOS EXPORTACIONES INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS OTROS INGRESOS EXCENTOS REMEDIOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIAS RECURSOS Y TRANSACCIONES DE BIENES, MATERIA, EQUIPO Y SERVICIOS MANEJO Y MANTENIMIENTO AGUA, ENERGIA, LUEZ Y TELECOMUNICACIONES RUELLOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES COMMITES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS RUELLOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISISTE ESTRUCTURA Y RECURSOS ANTES Y DESPUES SUMINISTROS Y MATERIAS GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUEZ Y TELECOMUNICACIONES MOTORES Y MAQUINARIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES CLIENTES INCORRIBLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DIFERIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CORTES Y GASTOS 710 + 720 + 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 730 PONDERA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 730 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PROVISIONES TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERENCIBLES EXCENTOS (1) 10% OTROS INGRESOS EXCENTOS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCORRIBLES PARA DEVENIR INGRESOS EXCENTOS APORTES FINANCIEROS DE OTROS SOC OTROS INGRESOS EXCENTOS (1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRABABLE PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 900 + 910 + 920

COPIA 5 SUPLENTE DE LA DECLARACION
 TABLA S.A. R. U. C. 1700719147001 - RESOLUCION 821 27-05-02
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR 2004
 Carmen Lasso
 Sello y Fecha de Recepcion
 20 ABR 2004
 Sello y Fecha de Recepcion