

RESOLUCION 9170104 DGER-0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0157654 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099223484900 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VISA S.A. EXPEDIENTE 17306

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			901 PAGO PREVIO		
470 PASIVO DIFERIDO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
480 OTROS PASIVOS			903 INTERESES POR MORA		
500 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS		
			905 TOTAL PAGADO		
CAJA BANCOS	311	50.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTRAS RENTAS EXENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS	343	150.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	150.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	365		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	366		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	384		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
BAJA DE INVENTARIOS	386		OTROS COSTOS	745	
OTROS COSTOS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	746	
TOTAL COSTO DE VENTAS	388		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	389		SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	390		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	394		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	395		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	396		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	399		COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	400		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	402		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	403		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	404		GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	405		GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	406		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	407		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	408		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	409		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	410		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	411		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	412		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	413		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES	414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
AL EXTERIOR	415			AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	416		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	417		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	418		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	419		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	420		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	421		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	422	749 + 779 + 789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	423	699 - 799 > 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	424	699 - 799 < 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	425	Trasladar campo 797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	426	Trasladar campo 798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	427		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	428	Trasladar campo 604	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	429	Trasladar campo 605	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	430	EN EL PAÍS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	431	EN EL EXTERIOR	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	432	ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	433		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	434		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	435		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	436		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	437		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	438		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD CAMPO 814	439	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	UTILIDAD CAMPO 814	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	440		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	441		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
(-) ANTICIPO PAGADO	442		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	443		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	444		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	445		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	446		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	447		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	448		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901		PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903		INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	12.00	MULTAS	904	12.00
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	905	12.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

Nombre: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

C.I. No. [C.I.] RUC No. [RUC]

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: [Forma de pago]

Mediante compensaciones: [Compensaciones]

Mediante notas de crédito: [Notas de crédito]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 02			

235 15:03:51 11/23/2005 2 1 erodri91
 ON 3070 PAGO 1
 Tip. Impo.: 1
 Spicker No.: 37-005-00000001
 15:12:00 BANCO COLUARIANO