

0138129

IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. D. 9722373/01

NO. SOCIAL O IDENTIFICACION

1801

5 A

2003

NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

EXERCICIO 08449

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 500 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 510 VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA 12% y 14%

CAJA BANCOS 12.618,77 511 VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIFA CERVO 160.208,77

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 512 EXPORTACIONES 513 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 514 OTROS INGRESOS EXENTOS

PROVISIONES DUDAS INCORPORABLES 515 INCREMENTOS FINANCIEROS

OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 516 OTRAS REVENUS

OTROS DUDAS POR COBRAR 517 TOTAL INGRESOS 500,81

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN 520 COSTOS Y GASTOS 160.104,48

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPROVISIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCADO EN ALMACEN 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 717 IMPROVISIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

TERRENOS 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS

MACINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 723 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 724 GASTOS DE REPRESENTACION

VEHICULOS 725 DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 DEPRECIACION DE EQUIPO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SUBASTACIONES

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 GASTOS DE TRAFICO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 ASER. EMPRESA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 SUELDOS Y SALARIOS

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 734 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO 735 COMISULTABLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y OTROS 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(1) SUELDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(2) AMORTIZACION ACUMULADA 740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 743 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 744 TOTAL COSTO DE VENTAS 116.276,25

(1) PROVISIONES INCORPORABLES 745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BOQUERAS RELACIONADAS 746 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 747 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

INVENTARIO ANTICIPADO 748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 749 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 380 + 389 + 379 + 387 27.004,43

ACTIVOS CONTINGENTES 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 752 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE 753 COMISIONES EN VENTAS

LOCALES 754 PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 755 COMISULTABLES

LOCALER 756 SUELDOS Y PASAJOS (DIFER. Y AEROPORT)

DEL EXTERIOR 757 SUBASTACIONES Y MATERIALES

LOCALER 758 GASTOS DE GESTION 611,30

DEL EXTERIOR 759 GASTOS DE VIAJE 10.631,07

CON LA CADENA TRIBUTARIA 760 ASER. EMPRESA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.411,07

CON EL IESS 761 HONOR. Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 4.381,17

CON EMPLEADOS 762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROMOCIONES A CORTO PLAZO 763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 764 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)

420 PASIVO A LARGO PLAZO 766 CUENTAS INCORPORABLES

LOCALES 767 BARRA DE REEMBOLSOS

DEL EXTERIOR 768 AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALER 769 AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES

DEL EXTERIOR 770 GASTOS PROYECTOS DE INVERSIONES

LOCALER 771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.414,72

OTROS PASIVOS 773 780 GASTOS NO OPERACIONALES 40.637,23

DEL EXTERIOR 774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS 775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

INGRESOS ANTERIORES 776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.748,25

OTROS PASIVOS 777 TOTAL GASTOS Y GASTOS 710 + 719 + 738

TOTAL OTROS PASIVOS 389 + 400 + 470 + 438 25.602,91

778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 + 0

779 PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 + 0

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.748,25

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 3.748,25

(2) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 803 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUAL, MUNICIPAL 805 100% OTROS REVENUS EXENTOS

RESERVA DE CAPITAL 806 AGUACEROS INCORPORADOS DE OTRAS SOC.

OTROS RESERVAS 807 A OTROS REVENUS EXENTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES 808 AMORTIZACION DE PERIODO TRIBUTARIO ANTES ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 809 OTROS DEDUCCIONES 809 - 810 + 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 810 UTILIDAD DRIVABLE 810 - 811 + 0

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 1877 * 25%) 3.756,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 812 ANTICIPO PAGADO 937,00

813 RETENCIONES EN LA FUENTE 813 - 814 + 0

814 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LITERS SUPLENTORES 814 - 815 - 821 + 0

815 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 821 + 0

816 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 821 + 0

817 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 821 + 0

818 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 821 + 0

819 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 + 0

820 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 821 + 0

821 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 821 + 0

822 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 822 - 823 - 821 + 0

823 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 821 + 0

824 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 824 - 825 - 821 + 0

825 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 821 + 0

826 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 826 - 827 - 821 + 0

827 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 827 - 828 - 821 + 0

828 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 821 + 0

829 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 821 + 0

830 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 830 - 831 - 821 + 0

831 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 831 - 832 - 821 + 0

832 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 832 - 833 - 821 + 0

833 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 833 - 834 - 821 + 0

834 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 834 - 835 - 821 + 0

835 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 835 - 836 - 821 + 0

836 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 836 - 837 - 821 + 0

837 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 837 - 838 - 821 + 0

838 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 838 - 839 - 821 + 0

839 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 839 - 840 - 821 + 0

840 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 840 - 841 - 821 + 0

841 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 841 - 842 - 821 + 0

842 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 842 - 843 - 821 + 0

843 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 843 - 844 - 821 + 0

844 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 844 - 845 - 821 + 0

845 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 845 - 846 - 821 + 0

846 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 846 - 847 - 821 + 0

847 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 847 - 848 - 821 + 0

848 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 848 - 849 - 821 + 0

849 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 849 - 850 - 821 + 0

850 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 850 - 851 - 821 + 0

851 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 851 - 852 - 821 + 0

852 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 852 - 853 - 821 + 0

853 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 853 - 854 - 821 + 0

854 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 854 - 855 - 821 + 0

855 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 855 - 856 - 821 + 0

856 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 856 - 857 - 821 + 0

857 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 857 - 858 - 821 + 0

858 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 858 - 859 - 821 + 0

859 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 859 - 860 - 821 + 0

860 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 860 - 861 - 821 + 0

861 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 861 - 862 - 821 + 0

862 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 862 - 863 - 821 + 0

863 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 863 - 864 - 821 + 0

864 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 864 - 865 - 821 + 0

865 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 865 - 866 - 821 + 0

866 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 866 - 867 - 821 + 0

867 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 867 - 868 - 821 + 0

868 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 868 - 869 - 821 + 0

869 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 869 - 870 - 821 + 0

870 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 870 - 871 - 821 + 0

871 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 871 - 872 - 821 + 0

872 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 872 - 873 - 821 + 0

873 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 873 - 874 - 821 + 0

874 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 874 - 875 - 821 + 0

875 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 875 - 876 - 821 + 0

876 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 876 - 877 - 821 + 0

877 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 877 - 878 - 821 + 0

878 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 878 - 879 - 821 + 0

879 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 879 - 880 - 821 + 0

880 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 880 - 881 - 821 + 0

881 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 881 - 882 - 821 + 0

882 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 882 - 883 - 821 + 0

883 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 883 - 884 - 821 + 0

884 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 884 - 885 - 821 + 0

885 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 885 - 886 - 821 + 0

886 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 886 - 887 - 821 + 0

887 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 887 - 888 - 821 + 0

888 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 888 - 889 - 821 + 0

889 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 889 - 890 - 821 + 0

890 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 890 - 891 - 821 + 0

891 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 891 - 892 - 821 + 0

892 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 892 - 893 - 821 + 0

893 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 893 - 894 - 821 + 0

894 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 894 - 895 - 821 + 0

895 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 895 - 896 - 821 + 0

896 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 896 - 897 - 821 + 0

897 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 897 - 898 - 821 + 0

898 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 898 - 899 - 821 + 0

899 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 899 - 900 - 821 + 0

900 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 900 - 901 - 821 + 0

901 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 901 - 902 - 821 + 0

902 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 902 - 903 - 821 + 0

903 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 903 - 904 - 821 + 0

904 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 904 - 905 - 821 + 0

905 SALDO MUESTRA A LA RENTA A PAGAR 905 - 906 - 821 + 0

906 SALDO MUESTRA A LA