

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 No. FORMULARIO DE DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 992284047001 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN ISCALIZACIÓN ESTUDIOS Y CONSULTORIA EXPEDIENTE 09259

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	
Caja, Bancos	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS, SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		PROVISIONES A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		APRENDIZAJE MERCANTIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJES Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
371 AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
380 OTROS ACTIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ASOCIACIONES RELACIONADAS		TOTAL OTROS PASIVOS	
OTROS		TOTAL DEL PASIVO	
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	400,00		

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		RENTA DEL EJERCICIO	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RENTA DEL EJERCICIO	
CON EL BPS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALS		PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
LOCALS		INTERÉS POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALS		TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR			
DEBITACIONES ENTIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			

470 PASIVO DIFERIDO		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INTERÉS POR MORA	
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	400,00		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	400,00	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		INTERÉS POR MORA	
RESERVA LEGAL, FISCALTARIA, ESTADÍSTICA		MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	
OTROS SUPLENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
400 + 400 + 400 + 400	400,00	ANTICIPO IMPUESTO RENTA	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		RENTA DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		RENTA DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	
		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 81)

FECHA REPRESENTANTE LEGAL: 16-APR-04

CAJERO NMSUAREZ

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC. No.	USO	REC. No.	USO
000	000	000	000
(CAMPO 812 Y 811 - Ley 81)		(CAMPO 812 Y 811 - Ley 81)	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución 0231 - 277 03 08