

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0039743**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **201211154001** **Polisbanco Mayor Particular Político de Balaban** ESTADO DE SITUACIÓN  
 2003 **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
311 CASH BANCOS	100	6011 VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA 12% + 14%	100
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100	6012 VENTAS NETAS OPERADAS CON TARIFA CERO	100
313 OTAL Y/OOC POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	100	602 EXPORTACIONES	100
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	100	603 INGRESOS DE EMPRESAS PRODUCCIONES	100
315 OTAS Y/OOC POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	100	604 OTROS INGRESOS EVENTOS	100
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	100
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	100	606 OTRAS RENTAS	100
318 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	100	607 TOTAL INGRESOS	100
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	100	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	100	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
321 INVENTARIO DE BIENES TERMO, YERBA Y ALMACEN	100	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	100
322 MERCADERIA EN TRANSITO	100	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	100
323 INVENTARIO RELEVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	100	713 IMPROBACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	100
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	100
<b>TOTAL 310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600,00</b>	715 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		716 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		717 SUJELOS Y SALARIOS	100
3211 TERRENIOS	100	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100
3212 EDIFICIOS E INSTALACIONES	100	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100
3213 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	100
3214 EQUIPO DE COMPUTACION	100	721 GASTOS DE FABRICACION	100
3215 VEHICULOS	100	722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100
3216 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	100	723 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100
322 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	100	724 SUMINISTROS Y MATERIALES	100
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>100</b>	725 SEGUROS Y FIANZAS DE INCENDIO, ROBO, FURTO, FULMINEO Y OTRAS	100
<b>323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100
3231 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	100	727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100
3232 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	100	728 SUJELOS Y SALARIOS	100
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>100</b>	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>100</b>	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	100
331 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	732 COMBUSTIBLES	100
332 (4) INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	100	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	100
333 SALDO DEPENDIENDO DE TRANSACCIONES DE CAMBIO	100	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	100
334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	100
335 (5) AMORTIZACION ACUMULADA	100	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>200,00</b>	737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
341 CUENTAS Y/OOC RELACIONADAS CON CLIENTES RELACIONADOS	100	739 OTROS COSTOS DE VENTAS	100
342 CUENTAS Y/OOC RELACIONADAS CON OTROS	100	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>100</b>
343 (6) PROVISIONES HONORARIAS	100	<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
344 INGRESOS Y GASTOS DE LA UNIDAD FIJO	100	741 SUJELOS Y SALARIOS	100
345 GASTOS ANTERIORS	100	742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	100
346 OTROS ACTIVOS	100	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>100</b>	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	100
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>800,00</b>	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	100
<b>400 PASIVO</b>		746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	100
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	100
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	748 COMISIONES EN VENTAS	100
412 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	749 PROMOCION Y FULVICION	100
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	750 COMERCIO EXTERIOR	100
414 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reservas)	100
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	752 SUMINISTROS Y MATERIALES	100
416 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	753 GASTOS DE GESTION	100
417 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	754 GASTOS DE VALE	100
418 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	755 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	100
419 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	756 IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	100
420 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	757 IMPUESTOS CONTRIBUCION POR VENTAS	100
421 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	100
422 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	759 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	100
423 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	100
424 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	761 CUENTAS INCOBRABLES	100
425 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	762 BAJA DE INVENTARIOS	100
426 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	100
427 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	764 INGRESOS Y GASTOS DE LA UNIDAD LOCAL	100
428 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	765 GASTOS PROMOCIONALES EDUCACIONALES	100
429 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100
430 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>100</b>
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	<b>767 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
432 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	7671 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	100
433 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	7672 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	100
434 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>100</b>
435 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800</b>
436 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>100</b>
437 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
438 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	100
439 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	100
440 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	100
441 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EVENTOS	100
442 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	805 (3) 10% OTRAS RENTAS IDENTAS	100
443 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	806 (4) INTERESTES POR DEPOSITOS EN BANCOS	100
444 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	807 (5) INTERES POR MORA	100
445 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	808 (6) INTERES POR MORA	100
446 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	809 (7) INTERES POR MORA	100
447 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	810 (8) INTERES POR MORA	100
448 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	811 (9) INTERES POR MORA	100
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	812 (10) INTERES POR MORA	100
450 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	813 (11) INTERES POR MORA	100
451 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	814 (12) INTERES POR MORA	100
452 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	815 (13) INTERES POR MORA	100
453 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	816 (14) INTERES POR MORA	100
454 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	817 (15) INTERES POR MORA	100
455 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	818 (16) INTERES POR MORA	100
456 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	819 (17) INTERES POR MORA	100
457 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	820 (18) INTERES POR MORA	100
458 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	821 (19) INTERES POR MORA	100
459 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	822 (20) INTERES POR MORA	100
460 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	823 (21) INTERES POR MORA	100
461 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	824 (22) INTERES POR MORA	100
462 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	825 (23) INTERES POR MORA	100
463 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	826 (24) INTERES POR MORA	100
464 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	827 (25) INTERES POR MORA	100
465 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	828 (26) INTERES POR MORA	100
466 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	829 (27) INTERES POR MORA	100
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	830 (28) INTERES POR MORA	100
468 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	831 (29) INTERES POR MORA	100
469 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	832 (30) INTERES POR MORA	100
470 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	833 (31) INTERES POR MORA	100
471 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	834 (32) INTERES POR MORA	100
472 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	835 (33) INTERES POR MORA	100
473 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	836 (34) INTERES POR MORA	100
474 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	837 (35) INTERES POR MORA	100
475 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	838 (36) INTERES POR MORA	100
476 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	839 (37) INTERES POR MORA	100
477 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	840 (38) INTERES POR MORA	100
478 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	841 (39) INTERES POR MORA	100
479 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	842 (40) INTERES POR MORA	100
480 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	843 (41) INTERES POR MORA	100
481 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	844 (42) INTERES POR MORA	100
482 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	845 (43) INTERES POR MORA	100
483 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	846 (44) INTERES POR MORA	100
484 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	847 (45) INTERES POR MORA	100
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	848 (46) INTERES POR MORA	100
486 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	849 (47) INTERES POR MORA	100
487 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	850 (48) INTERES POR MORA	100
488 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	851 (49) INTERES POR MORA	100
489 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	852 (50) INTERES POR MORA	100
490 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	853 (51) INTERES POR MORA	100
491 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	854 (52) INTERES POR MORA	100
492 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	855 (53) INTERES POR MORA	100
493 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	856 (54) INTERES POR MORA	100
494 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	857 (55) INTERES POR MORA	100
495 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	858 (56) INTERES POR MORA	100
496 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	859 (57) INTERES POR MORA	100
497 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	860 (58) INTERES POR MORA	100
498 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	861 (59) INTERES POR MORA	100
499 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	862 (60) INTERES POR MORA	100
500 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	863 (61) INTERES POR MORA	100
501 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	864 (62) INTERES POR MORA	100
502 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	865 (63) INTERES POR MORA	100
503 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	866 (64) INTERES POR MORA	100
504 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	867 (65) INTERES POR MORA	100
505 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	868 (66) INTERES POR MORA	100
506 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	869 (67) INTERES POR MORA	100
507 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	870 (68) INTERES POR MORA	100
508 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	871 (69) INTERES POR MORA	100
509 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	872 (70) INTERES POR MORA	100
510 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	873 (71) INTERES POR MORA	100
511 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	874 (72) INTERES POR MORA	100
512 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	875 (73) INTERES POR MORA	100
513 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	876 (74) INTERES POR MORA	100
514 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	877 (75) INTERES POR MORA	100
515 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	878 (76) INTERES POR MORA	100
516 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	879 (77) INTERES POR MORA	100
517 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	880 (78) INTERES POR MORA	100
518 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	881 (79) INTERES POR MORA	100
519 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	882 (80) INTERES POR MORA	100
520 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	883 (81) INTERES POR MORA	100
521 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	884 (82) INTERES POR MORA	100
522 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	885 (83) INTERES POR MORA	100
523 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	886 (84) INTERES POR MORA	100
524 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	887 (85) INTERES POR MORA	100
525 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	888 (86) INTERES POR MORA	100
526 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	889 (87) INTERES POR MORA	100
527 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	890 (88) INTERES POR MORA	100
528 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	891 (89) INTERES POR MORA	100
529 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	892 (90) INTERES POR MORA	100
530 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	893 (91) INTERES POR MORA	100
531 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	894 (92) INTERES POR MORA	100
532 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	895 (93) INTERES POR MORA	100
533 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	896 (94) INTERES POR MORA	100
534 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	897 (95) INTERES POR MORA	100
535 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	898 (96) INTERES POR MORA	100
536 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	899 (97) INTERES POR MORA	100
537 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	900 (98) INTERES POR MORA	100
538 PASIVO CORRIENTE EXTERIOR	100	901 (99) INTERES POR MORA	100
539 PASIVO CORRIENTE LOCAL	100	902 (100) INTERES POR MORA	100

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 96, No. 9).

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROGNOSTICO (100 - 899 - 899) **100**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **100**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **100**

INTERES POR MORA **100**

MULTAS **100**

TOTAL PAGANDO **300**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

