

DECLARACION DEL ACTIVO CORRIENTE Y PASIVO CORRIENTE

No. 0171202

IMPRESA: SIRVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RUSTICA
RUC 0992272733001 NOMBRE SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL COBLETEL S. A.	EXPEDIENTE 09930

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS OTRAVIAS CON TASA 14%	VENTAS NETAS OTRAVIAS CON TASA CERO	---
CAJA, BANCOS	18.101,97	34.547,64	---
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES	2.963,66	EXPORTACIONES	621.292,95
CLAS Y DSCS POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	120.070,61	DIVISIDOS PRINCIPALES	---
(+) PROVISION CLINTAS INCUBANAS	1.145,20	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CLAS Y DSCS POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS	2.088,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,23
OTRAS CUENTAS POR COMPRAS	17.144,99	OTRAS RENTAS	166,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	856.015,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.898,84	710 COSTO DE VENTAS	477.337,97
INVENTARIO DE PROD. TERRA Y MERCAD. EN ALMACEN	1.360,14	INVENTARIO INCL. BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	DONACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.360,14
INVENTARIO REPLESTOS, HERMOSILLAS Y ALCOSEBROS	---	INVENTARIO INCL. DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164.482,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	1.100 TANGIBLE	INVENTARIO INCL. DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	FUELOS Y SALARIOS	12.661,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	RENTICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	17.209,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEJES Y EQUIPOS	4.941,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
ESTUDIO DE COMPUTACION	918,40	NOVOS ALQUILERES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	90.729,00
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	105,59	GUARDEROS MATERIALES	66.925,90
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.754,80	DEPRECIACION DE MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.754,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.115,67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SAMPLARES	---	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.617,13
AMORTIZACIONES ADIMULATAS	---	SUELOS Y SALARIOS	15.110,85
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.754,80	SEÑALOS SOCIALES E INDENIZACIONES	---
350 ACTIVO DIFERIDO	30.400	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION	---	HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS PROFESIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION Y OTROS	---	HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS PROFESIONALES	---
AMORTIZACIONES DE REFERENCIAL CAMBARIO	---	HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS PROFESIONALES	---
OITROS DIFERIDOS	23.984,79	CONSUMIBLES	1.183,39
ELIMINACIONES FACCIAQUA	100,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.671,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23.984,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
360 OTROS ACTIVOS	30.400	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	COMISIONES DE VISITAS	---
OTROS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	---	COMBUSTIBLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SEGUROS Y PLASEGUROS (primas y selenas)	1.306,70
OTRAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.755,13
GASTOS ANTICIPADOS	---	GASTOS DE GERENCIA	1.344,00
OTROS ACTIVOS	---	GASTOS DE VALORES	166,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	30.400	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.669,53
TOTAL DEL ACTIVO	339.122,35	NOTARIOS Y REVISORES DE LA PROFECCION O MERCANTILES	3.447,88
ACTIVOS CONTINGENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	105,59
400 PASIVO	440 PASIVO CORRIENTE	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	---
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	105,59
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	105,59
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	105,59
CON LOCAL TRIBUTARIA	CON LOCAL TRIBUTARIA	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	105,59
CON EL IVA	CON EL IVA	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	105,59
CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	105,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS	1.017,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS	1.017,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167.277,15	DEPENSIOS ASOCIADOS	1.145,70
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPARTAMENTOS	---
450 PASIVO DIFERIDO	---	DEPARTAMENTOS	---
460 OTROS PASIVOS	---	DEPARTAMENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	DEPARTAMENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	DEPARTAMENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	9.412,66	DEPARTAMENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	177.289,79	DEPARTAMENTOS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	DEPARTAMENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	DEPARTAMENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO Y AVANZADO	800,00	PERIODICO DEL PERIODICO	16.032,56
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERRENA	---	PERIODICO DEL PERIODICO	---
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.408,88
RESERVAS JUDICIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	---	PERIODICO DEL PERIODICO	---
RESERVA DE CAPITAL	---	PERIODICO DEL PERIODICO	---
OTROS SUPERLATOS	---	PERIODICO DEL PERIODICO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERIODICO DEL PERIODICO	---
(2) PERIODICO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.032,56	PERIODICO DEL PERIODICO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.032,56	PERIODICO DEL PERIODICO	---
(1) PERIODICO DEL EJERCICIO	16.032,56	PERIODICO DEL PERIODICO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.032,56	PERIODICO DEL PERIODICO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	194.122,35	PERIODICO DEL PERIODICO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS,

PO DR QUE ASUJO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (ART. 60, 61 Y 62).

[Firma] *[Firma]*

RODRIGO VILLEGAS VILLALBA

CONCEPCION

100098203

NIC. No. 1706912316001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO, CREDITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

3.406,92

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOT. No.	NC. No.	NOT. No.	NC. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO	REGISTRO
---	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CP 354 ETERNA 104 PS IP BP-VB 99222333001 171202 \$ 3.406,92 \$ 3.406,92 USD

2004-04-14 10:13:26 C 038601,10254074399 100, 10254074399