

DEclarante: SIRVANES LIBRE INSTRUCCIONES AL REVISOR							100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. 0000018999		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE							AÑO: 2003	No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. de Expediente bajo nombre:
RUC: 33332338001							RAZÓN SOCIAL: O.D. SIRVANES LIBRE - A.		EXPEDIENTE: 113495
200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL							200 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							CAPITAL SUSCRITO, ARREGLADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							(1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES EN TITULARIA		
OPERACIONES DE PAGO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							APORTES DE BODOS C/ACTIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
OPERACIONES DE PAGO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							RESERVA LEGAL		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							RESERVA PARA LA ACTIVIDAD Y ESTATUTARIA		
ESTADO DE SITUACIÓN							RESERVA DE CAPITAL		
200 ACTIVO							RESERVA POR VALUACIONES, DIFERENCIAS Y OTRAS		
210 ACTIVO CORRIENTE							UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIBERACIONES ANTERIORES		
CAJA BANCOS							(1) PERIODICA ACUMULADA DE EXCEDIOS DE ANTERIORES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES							(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (minus) DEPARTICIPACIONES, INVERSIONES Y TITULOS		
CTM Y FODS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS							(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES							TOTAL PATRIMONIO NETO		
CTM Y FODS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							800 INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FNU)							VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TASA 12%		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FNU) VENTA AL EXTERIOR							VENTAS NETAS LOCALIZADAS CON TASA 0%		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FNU) RENTA AL EXTERIOR							EXPORTACIONES NETAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							IMPORTE PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							PENDEMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							OTRAS NETAS		
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y VARIOS. (EN ALMACÉN)							DIVISIONES PERIODOS LOCALES		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO							OTRAS NETAS EXENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FUCS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO							INGRESOS POR REEMBOLSO (Inversión)		
ARrendamientos pagados por anticipado							TOTAL INGRESOS (NUMAR DEL 801 AL 809)		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO							700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES							710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO							COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERMINOS							(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OBRA EN PROCESO							COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y BEMBIRES							(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA Y EQUIPO							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
NAVES AERONAUTICAS, MAQUINAS Y SIMILARES							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES							BAIS DE INVENTARIOS		
11-DEPRENSIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO							BALDS, SALVOS Y OTROS RECLAMACIONES		
12-DEPRENSIÓN ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.							KUELOS, SALVOS Y OTROS RECLAMACIONES A TITULOS DE DECEDIDOS/OPAS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE							APORTES A LA SEGUROIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserve)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							GASTO PROVINCIAL PARA JUBILACIONES PATRONAL		
13-AMORTIZACION ACUMULADA							HONORARIOS, COMISIONES Y DEDICAS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS							MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO Fijo							ABMENIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TIPOS DE DETERMINACION Y CONSTITUCION							ABMENIMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPRIEDAD DE SOCIOS		
BASICS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS							COMISIONES A SOCIOS/EXCELS		
BALDO DE RUM DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias al año 9999)							COMISIONES Y PROMOCIONES A PROVEEDORES		
OTRAS ACTIVOS							COMBUSTIBLES		
14-AMORTIZACION ACUMULADA							LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							ARRIBENIENTO MERCANTIL/LOCACIONES		
ACTIVOS LARGO PLAZO							ARRIBENIENTO MERCANTIL/LOCACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS							AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CLIENTES NO RELACIONADOS							LOCALES		
OTROS							AL EXTERIOR		
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS							BILANCIOS Y MATERIALES		
ACUERDOS Y PARTICIPACIONES							TRANSPORTES		
OTRAS							GASTOS DE DISTRIBUCION (operaciones a minoristas, instalaciones y tiendas)		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO							GASTOS DE VENTA		
OTRAS ACTIVOS							AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO							HONORARIOS Y RECLAMADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINUOS (mientra)							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 400 = 1000							DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
400 PAVISO							DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES/ EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.		
410 PASIVO CORRIENTE							DEPRECIACION DE BIENES/ EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.		
LOCALES							PROVISIONES CORTA/INTERMEDIA		
DEL EXTERIOR							AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES							LOCALES		
DEL EXTERIOR							DEL EXTERIOR		
LOCALES							LOCALS		
DEL EXTERIOR							LOCALS (presumtiva)		
CON ADAPTACIONES TRIBUTARIAS							AL EXTERIOR (presumtiva)		
IN POR PAGAM DEL SERVICIO							GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
IN POR BILLET DEL SERVICIO							LOCALES		
CON BILLET							DEL EXTERIOR		
CON ADAPTACIONES TRIBUTARIAS							NA QUE SE CAPSA AL GASTO		
IN POR PAGAM DEL SERVICIO							PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES							PERIODICA EN CARTERA		
CREDITO AL MUNDO							TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE							800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD DEL SERVICIO		
LOCALES							800 - 790 = 0		
DEL EXTERIOR							PERDIDA DEL SERVICIO		
LOCALES							800 - 790 = 0		
DEL EXTERIOR							10% IMPATRITACION TRIBUTARIAS		
LOCALS							100% DIVERSOS FUCHOS/EXENTOS (Transferir campo 907)		
DEL EXTERIOR							10% OTRAS RETIRES EXENTAS (Transferir campo 906)		
CON ADAPTACIONES TRIBUTARIAS							EN EL PAIS		
IN POR PAGAM DEL SERVICIO							(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR/PERDER EVENTOS		
IN POR BILLET DEL SERVICIO							ASISTENCIA DE PROYECTOS DE OTROS		
CON BILLET							SOC. SOCIALES		
IN POR PAGAM DEL SERVICIO							OTRAS RETIRES DENTRO 360-365=10%		
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL							(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES							(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CREDITO AL MUNDO							(1) AJUSTE POR PRECOS DE TRIBUTARIAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO							1000 GRANDE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816		
470 PASIVO DIFERIDO							PERDIDA		
ANTICO CUERTE							REINVENTAR Y CAPITALIZAR		
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS							BALDO UTILIDAD GRANDE 814-816		
TOTAL PASIVO DIFERIDO							IMPUESTO A LA RENTA CALCUADO (818-189) + (811-289)		
480 OTROS PASIVOS							(2) ANTICO PAGADO		
IMPORSES ANTICHPDOS							RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL TERRITORIO FISCAL		
1000 OTROS PASIVOS							RETENCIONES POR DIVISIDOS ANTICHPDOS		
PASIVOS CONTINUOS (mientra)							RETENCIONES POR IMPORSES PAGVIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 440 + 470 + 480							(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXIMPCION POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO EN MI DATO PROFERIR/ASIGNAR DE LA DECLARACION SOBRE EL ACTO Y VERDAD, POR LO CUAL QUE LAS RESPONSABILIDADES DEDICAS SON DE LOS DEDICATARIOS Y NO DE LA EMPRESA							DALO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-189-811-812-813-814-815-816		
FIRMA REPRESENTANTE 12/07/2003							CALCULO DEL ANTICO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR 12/07/2003							ANTICO PAGADO (818-189) + (811-289)		
NOMBRE: 12/07/2003							IMPUESTO A LA RENTA CALCUADO 918-189-811-812-813-814-815-816		
NIT: 12/07/2003							900 VALORES A PAGAR Y SUS DEDICATARIOS DE SOCIEDADES		
C.I. No.: 12/07/2003							PAGO PREVIO		
RUC No.: 12/07/2003							INTERESES POR MORAS		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							MULTAS		
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL PAGADO		
DETALLE DE COMPENSACIONES							MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, PAGO EN CASHLESS		
DETALLE DE COMPENSACIONES							MEDIANTE COMPENSACIONES		
DETALLE DE COMPENSACIONES							MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
							SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION		