

SR		DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS		No. 0203662	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		111.746	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003		111.746	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		143.108,12	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA		EXPORTACIONES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS VALORES POR COBRAR O DEBER NO RELACIONADOS		RENTAS PERCIBIDAS		OTRAS RENTAS	
CASA Y VALOR POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL INGRESOS		143.108,12	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		710 COSTO DE VENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		128.020,26	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		22.535,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COSTOS EN TRANSITO		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTE DE RECURSOS, INDEMNIZACIONES Y ACCIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		340 ACTIVO FIJO			
320 ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS		SUALDO Y SALARIOS			
SERVICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAGNANIMAS, MUEBLES, FURNES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION Y COSTO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIONES DE BIENES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIONES DE BIENES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUALDO Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y OTROS			
(1) MARCACIONES ACUMULADAS		SUALDO Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
330 ACTIVO IMPERDIDO		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFILIACION MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
BALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS IMPERDIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO IMPERDIDO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
340 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE BIENES			
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		114.485,26	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES		SUALDO, SALARIOS			
BOQUEROS RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		AFILIACION MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		AFILIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		400 PASIVO			
350 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y OTROS			
CON VAL. CERO		CON VAL. CERO			
CON IMP. PAGADOS		CON IMP. PAGADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO		OTROS PAGOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO			
430 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
LOCALS		LOCALS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
IMPUESTOS POR PAGAR		IMPUESTOS POR PAGAR			
ORGANIZACIONES GASTOS		ORGANIZACIONES GASTOS			
PROVISIONES PARA AMALIACION PATRIMONIAL		PROVISIONES PARA AMALIACION PATRIMONIAL			
OTRAS PROVISIONES		OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		470 PASIVO DIFERIDO			
480 PASIVO DIFERIDO		PASIVOS DIFERIDOS			
PASIVOS DIFERIDOS		PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		490 OTROS PASIVOS			
490 OTROS PASIVOS		INGRESOS ANTICIPADOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL DEL PASIVO			
TOTAL DEL PASIVO		500 PATRIMONIO NETO			
510 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		520 PATRIMONIO NETO			
530 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		540 PATRIMONIO NETO			
550 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		560 PATRIMONIO NETO			
570 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		580 PATRIMONIO NETO			
590 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		600 PATRIMONIO NETO			
610 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		620 PATRIMONIO NETO			
630 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		640 PATRIMONIO NETO			
650 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		660 PATRIMONIO NETO			
670 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		680 PATRIMONIO NETO			
690 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		700 PATRIMONIO NETO			
710 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		720 PATRIMONIO NETO			
730 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		740 PATRIMONIO NETO			
750 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		760 PATRIMONIO NETO			
770 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 PATRIMONIO NETO			
790 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 PATRIMONIO NETO			
810 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		820 PATRIMONIO NETO			
830 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		840 PATRIMONIO NETO			
850 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		860 PATRIMONIO NETO			
870 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		880 PATRIMONIO NETO			
890 PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO			
APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE BANCOS O ASESORIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
IMPUESTOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS DIFERIDOS			