

20 0137873

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR NÚM. 0137873 NÚM. 0137873 NÚM. 0137873 NÚM. 0137873		AÑO 2003 NÚM. 0137873 NÚM. 0137873 NÚM. 0137873	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES CRÉDITOS Y DEUDOS POR CORRIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES DE DEUDOS RELACIONADOS CRÉDITOS Y DEUDOS POR CORRIENTES RELACIONADOS OTROS CUENTAS POR CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NÚM.) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A REVENIR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO REPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO INTANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS... (C) OTROS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO 350 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 360 PASIVO 370 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ENT. TRABAJADA CON EL FISC. CON EMPLEADOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPOSICIÓN POR PAGAR ORGANIZACIONES EXTERNAS PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL OTROS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPADO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS INGRESOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVO CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTE DE BANCOS O AGENCIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 94)		600 INGRESOS VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 2% Y 1% VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE BIENES PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y RESEGUROS DE MAL, MADUR., TEMP. Y FUEGO (primas y copagos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ALQUIL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SALUD Y SALUD BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS COSTOS DE BIENES TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AMORTIZACIONES MUEBLES AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y RESEGUROS (primas y copagos) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE ALQUIL, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS AMORTIZACIONES INTANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES) ALQUIL, ALEROS, RESEGUROS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% DE IMPUTACIÓN TRIBUTARIA (2) 10% DE IMPUTACIÓN PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% DE IMPUTACIÓN PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS INGRESOS EXENTOS (1) AMORTIZACIÓN DE FORTALECIMIENTO TRIBUTARIO ANTES ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTROS DEDUCCIONES = UTILIDAD OÍTABLE = PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO (1) ANTICIPADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTINGENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROYECTADO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PASO PREPAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MONA MULTAS TOTAL PAGADO	

RECIBI EN ENTREGA DEL
 Revisor-Pagador
 18 AGO 2004
 Indica fecha, nombre del
 auditor, número y fecha de
 emisión del informe