FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992310987001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SANDSTONE CORPORATION S.A.** 203 EXPEDIENTE **112559**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES					
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENTAS FINANCIERAS				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS				
	CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS				
	CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
	TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN				
	VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS		391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS		393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	DEL EXTERIOR	413	--		SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--		GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	417	--		GASTOS DE VIAJE				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	DEL EXTERIOR	421	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EL IESS	425	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EMPLEADOS	427	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--		CUENTAS INCOBRABLES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--		BAJA DE INVENTARIOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	443	--		AL EXTERIOR				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	447	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES		459	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	OTROS PASIVOS	483	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	--			EN EL EXTERIOR			
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES		495	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	RESERVA DE CAPITAL	509	--		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
	OTROS SUPERÁVITS	511	--		UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO		
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
903	INTERÉS POR MORA		
904	MULTAS		10.00
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		910	N/C No.	--	
909	USD	--		911	USD	--	
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	--		REGISTRO OFICIAL No.	922	--
					AÑO	923	--
					MES	924	--
					DÍA	925	--

591 11:51:43 08/05/2004 0 1 mmerchab
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-211964-2
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO