

20 000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CALSA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES

CITAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CITAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADOS EN ALMACÉN

MERECEDÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) SERVICIOS DE ACUMULADA ADECUACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

SALDO DE EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

ACCIONES RELACIONADAS

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES (300-310)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS

HIPOTECAS POR PAGAR

DEBERES EMPRESAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPIO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

RESERVA ANTICIPADA

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBYECTO D ABRAMADO

(1) CAPITAL SUBYECTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALORES, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTUALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUÉLDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MOVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE BIEN. MOVIL, EQUIP. Y OBR. (Seguros e indemnizaciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

SUÉLDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S) (S)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S) (S)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUÉLDOS Y SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADORAS

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MOVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DIFERENCIAL DE CAMBIO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

710 + 770 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEN.

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEN.

(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEN.

(4) GASTOS NO OPERACIONALES

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DEBITO QUE LOS DEBE PROPOSITOS EN UN BALANCE POR EJERCICIO Y PERIODO, Y EL QUE SUFRE LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESUNTO (Artículo 191, Constitución de la U.P.)

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DEBITO QUE LOS DEBE PROPOSITOS EN UN BALANCE POR EJERCICIO Y PERIODO, Y EL QUE SUFRE LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESUNTO (Artículo 191, Constitución de la U.P.)

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DEBITO QUE LOS DEBE PROPOSITOS EN UN BALANCE POR EJERCICIO Y PERIODO, Y EL QUE SUFRE LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESUNTO (Artículo 191, Constitución de la U.P.)

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DEBITO QUE LOS DEBE PROPOSITOS EN UN BALANCE POR EJERCICIO Y PERIODO, Y EL QUE SUFRE LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESUNTO (Artículo 191, Constitución de la U.P.)

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DEBITO QUE LOS DEBE PROPOSITOS EN UN BALANCE POR EJERCICIO Y PERIODO, Y EL QUE SUFRE LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESUNTO (Artículo 191, Constitución de la U.P.)

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

BALANCE INICIAL CONTABILITIVO

BALANCE FINAL CONTABILITIVO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS