

0191645

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

190 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R-0992326220001

Razon Social o Denominacion

E. VILLALBA S.A.

Expediente 113752

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	432,13	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Ingresos Transitorios Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
Caja y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentados	
Otros Clientes por Cobrar		Reintegrados Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (S. Rentas)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prol. Tira y Mafica en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Amortizaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO	432,13	Compras Netas de Materia Prima	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	
Territorios		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Equipos e Instalaciones		Bienes y Salarios	
Máquinas, Muebles, Asesorios y Equipos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Vehículos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gastos de Fabricación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Suministros y Materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros de Inc. Maquin. Equip. y Prop. Digna y Bienes	
Marcas, Patentes, Derechos de Lav. y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Costos de Luz y Tel. Comunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Costos de Seguros y Reaseguros	
TOTAL ACTIVO FIJO		Costos de Honorarios y Honorarios	
370 ACTIVO DIFERIDO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Gastos de Organización y Constitución		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Gastos de Diferencial Cambiario		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otros Activos Diferidos		Costos de Honorarios a Extranjeros	
(1) Amortización Acumulada		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
380 OTROS ACTIVOS		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Clientes Relacionados		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otros		Costos de Honorarios a Extranjeros	
(1) Provisiones Incobrables		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Provisiones Relacionadas		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otras		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Gastos Anticipados		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otros Activos		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL DEL ACTIVO	1,000,00	Costos de Honorarios a Extranjeros	
ACTIVOS CONTINGENTES		Costos de Honorarios a Extranjeros	
400 PASIVO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
410 PASIVO CORRIENTE		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Locales		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Del Exterior		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Locales		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Del Exterior		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Locales		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Del Exterior		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Contables, Transacción		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Con Cuentas		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Con Empleados		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Provisiones a Corto Plazo		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Costos de Honorarios a Extranjeros	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Locales		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Del Exterior		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Locales		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Del Exterior		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Locales		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Del Exterior		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Hipotecas por Pagar		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Obligaciones Diferidas		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Provisiones para Jubilación Patronal		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otras Provisiones		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
470 PASIVO DIFERIDO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Anticipo Clientes		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otros Pasivos Diferidos		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
480 OTROS PASIVOS		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Ingresos Anticipados		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otros Pasivos		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL OTROS PASIVOS		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL DEL PASIVO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
500 PATRIMONIO NETO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Capital Subscrito o Atribuido		Costos de Honorarios a Extranjeros	
(1) Capital Subscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Aportes de Bienes o Acciones para Futura Capitalización		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Reserva de Capital		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Otros Suplementos		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores		Costos de Honorarios a Extranjeros	
(1) Período Acumulado de Ejercicios Anteriores		Costos de Honorarios a Extranjeros	
Utilidad del Ejercicio		Costos de Honorarios a Extranjeros	
(1) Período del Ejercicio		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Costos de Honorarios a Extranjeros	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Costos de Honorarios a Extranjeros	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	10,00	1	10,00
2	10,00	2	10,00
3	10,00	3	10,00
4	10,00	4	10,00
5	10,00	5	10,00
6	10,00	6	10,00
7	10,00	7	10,00
8	10,00	8	10,00
9	10,00	9	10,00
10	10,00	10	10,00

28/05 12:35:15 06/20/2004 91.1 rvlvarg
 3070 PAGO IMPUESTOS A R
 10.000.00 A LA RENTA Y P
 10.000.00 A LA RENTA Y P
 10.000.00 A LA RENTA Y P