

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0084 IMPORTANTE: SIEMPRE USAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE EFECTIVA 12796

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1990261420002002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VALLEJO INEQUI PUEBLO VIEJO C.A. LTDA 2001 EXPEDIENTE 4279636

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 C.A. BANCOS	703.628,24	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	1096.646,29
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603 EXPORTACIONES	---
316 CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	286.949,25	604 INGRESOS PERCIBIDOS	---
317 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	15.809,33	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---
318 CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	607 OTRAS RENTAS	---
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28.164,44	608 TOTAL INGRESOS	1096.646,29
321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	50.240,34	700 COSTOS Y GASTOS	
322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTOS DE VENTAS	
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211
324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	167.695,38
325 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCADO EN ALMACEN	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213
326 MERCADERIAS EN TRANSITO	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214
327 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	215
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	216
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	403.294,88	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	217
340 ACTIVO FLUJO		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	218
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	39.993,34
341 TERRENO	---	720 MANEJO DE OBRAS	14.301,84
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	320,20	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.843,05	722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
347 EQUIPO DE COMPUTACION	24.649,94	723 GASTOS DE FABRICACION	24.486,98
349 VEHICULOS	10.319,26	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
350 OROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	---	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	66.446,32	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	6.982,44
(2) DEPRECIACION ACUMULADA OROS PRIMA ACTIVO FLUJO	---	727 SEGUROS Y RESGUARDOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OROS	3.363,12
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	25.317,32	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.748,39
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	292
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	35.317,32	733 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 DIFERIDO		734 COMISIONABLES	---
371 GAE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	735 APRENDIZAJE MERCANTIL	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
381 CUENTAS Y OROS POR COBRAR ALERGO PAGO	---	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	299,44
382 OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	666.841,47
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS, SALARIOS	121.233,39
383 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.481,38
384 OTRAS	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.632,61
385 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	754 APRENDIZAJE MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	755 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	439.012,60	756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		757 COMISIONES EN VENTA	11.836,30
410 PASIVO CORRIENTE		758 PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.488,12
411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	337.344,90	759 COMISUSTILES	4.382,32
412 DEL EXTERIOR	---	760 SEGUROS Y RESGUARDOS (DINERO Y ORO)	4.382,32
413 LOCALES	---	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	4.382,39
414 OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	---	762 GASTOS DE GESTION	2.423,64
415 DEL EXTERIOR	---	763 GASTOS DE VIAJE	33.229,50
416 LOCALES	---	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.141,51
417 PROVISIONES DE SUJECION DE ACCIONES Y CARGA MATERIAL	---	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.421,30
418 DEL EXTERIOR	---	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.408,28
419 CON LA ANA TRIBUTARIA	37.806,35	767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO	17.275,19
420 CON EL ESS	11.913,96	768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJO	---
421 CON EMPLEADOS	2.894,88	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	770 CUENTAS ACCIONABLES	3.460,09
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	771 BALSA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	272.969,99	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		773 LOCALES	1.408,32
441 SUELDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	---	774 AL EXTERIOR	---
442 DEL EXTERIOR	---	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.302,06
443 LOCALES	---	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	478.944,93
444 OBLIGACIONES CON INTERCOMUNICACIONES	---	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
445 DEL EXTERIOR	---	778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
446 PROVISIONES DE RESERVA POR ACCIONES Y CARGA MATERIAL	---	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	211
447 OBLIGACIONES FINCIERAS	---	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	282
448 PROVISIONES PARA JUSTIFICACION PERSONAL	---	781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	782 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1084.986,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	783 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799 + 0
TOTAL PASIVO	272.969,99	784 PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 - 0
470 PASIVO DIFERIDO		785 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
471 ANTIPO CLIENTES	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.659,85
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	1.348,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
482 OTROS PASIVOS	---	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PUS	---
TOTAL DEL PASIVO	292.969,99	(6) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
501 CAPITAL RESERVA O RESERVA	1.260,00	(8) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS	---
502 RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES EN TESORERIA	---	(9) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS	---
503 RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
504 RESERVA LEGAL (RESERVA ESTADISTICA)	334,09	(11) DECISIONES POR LITIS ESPECIALES	---
505 RESERVA DE CAPITAL	32.788,83	(12) OTRAS RESERVAS	---
506 OTROS RESERVAS	---	(13) UTILIDAD GRAVABLE EN EL EJERCICIO	9.970,88
507 UTI DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(14) PERDIDA	---
508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(15) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.659,85	(16) REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 314	---
510 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(17) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9.970,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	46.042,61	511 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.477,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439.012,60	(1) ANTIPO PAGADO	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 86)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	32.214,19
ANNA MARIA VALLEJO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	29.736,47
FRM REPRESENTANTE LEGAL		512 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
FRM CONTADOR		513 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
ANA MARIA VALLEJO		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FRM CONTADOR		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) * 800	
FRM CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FRM CONTADOR		PAGO PREVIO	
FRM CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FRM CONTADOR		INTERES POR MORSA	
FRM CONTADOR		IMPUESTO A PAGAR	
FRM CONTADOR		TOTAL PAGADO	

31 MAYO 2004
MARCO CRUZ