FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SHIVER LEUR GESTOLUCIÓN Nº 0054 INSTRUCCIONES AL REVERSO 06 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1882 ANO 2003 Res PORMULANO QUE SE RECTIFICA.		
NC) 1948881/5(04 200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		MINACIÓN SER	VIMOTOR 5. A. ESTADO DE RESI		ехнеоколе /500 62
ACTIVO DE SITO	JACION		600 INGRESOS VIINTAS NETAS GRAVADAS DON TARIFA 12% y 14%	501	39.433,44
CAIA, BANCOS	311	4.324,66	VENTAS NETAS SIRAMIDAS CON TARIFA CERO	602	21.452,44
TO THE PROPERTY OF CORNER CHENTES NO PELACIONADOS	313 315	J1.744,37	EXPORTACIONES DIMIDENDOS PERCISIDOS	603 604	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	337	= =	NOTICES OF CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROP	605 608	145,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (MA)	321	308,96 5,979,45	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	697 690	241, 13 39.821, 10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L REÑTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	39,04	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	1	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTABIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	001110	221,40
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALTIS INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAO, EN ALMAÇÊN	831 833		COMPRAS NITYAS DE BRENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	0.00	J9.3 25, 23
POADERIAS EN TRÁVISITO NOVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	7.971,85	(4) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA 900 INVENTARIO INICIA, DE MATERIA PRIMA	T15	
IOS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	938	4.316.89 34.685,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	-	3 1 6 6 3 1 7 .	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SNARIOS	718 739	2.967.53
PIENC8	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INCERNIZACIONES	720	623,54
RCIOS E INSTALACIONES ZUINARIAS, MUERLES, ENSEPES Y FOUIPOS	513 548	39.242,95	HONGR, A EXTRANJERIOS PÓR SERVICIOS CÓASIO		_ =
JPO DE COMPUTACIÓN	349	3,656,60	GASTOS DE FÁSRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	2.202, 23 569, 43
IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES IEPRECIACIÓN ACOMULADA ACTIVO FIJO	351 353	901,91	DEPPROVICIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	725 726	5. 1 5, 44
REPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGRELE	356	41.991.58	SEBURGS Y REASOCURDS DE TAY, MAQUIN, SCOUP, Y CONTINUES Y CAN MANATENIAMENTO Y REPARACIONES	The state of	
TIVO FIJO INTANGIBLE	To the second	, .co. 174,58	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y YELECOMUNICACIONES	729	756,54
ICAS, PATENTES, DENECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES MORTIZACIÓNES ACUNULADAS	361 368	= -	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES OBRA	796 931	158.00 18,23
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE CTIVO FIJO	369	41.991.58	NOMESTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANLEROS POR SERVICIOS CCASIO	732	
ACTIVO DIFERIDO STOR DE DRIBANEZACIÓN Y GONSTITUCIÓN	371		COMPUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIC	734 736	69,00
TOS DE UNIVESTIGACIÓN, ENPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	2049,54	APRIMO AMENTO DE DIENES MANAGELES PROPEDAD DE PERSONAS NAT	PALES 736	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS	375 877		ARRENDAMENTO DE MENES NAMERILES PROPIEDAD DE SOCIE INVENTARIO NACIAL DE PRIDOUÇTOS EN PROCESO	738	
MORTIZACIÓN ACUMILADA TAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	136 64	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
OTROS ACTIVOS UNIVERSA CONTROS COURANS CALENTES PELACIONADOS	361		E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VÉNTAS	741 742	52,13
UNITES PERCENTAGE A JURIST PERCENTAGE CYRCS POVISIONES INCORPABLES	583 285		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	96.489,C3
VERSIONES A LIPIGO PLAZO	5 887		SUE DOS, SATANOS E	791	2.436,8
OTRAS ITOS ANTICIMADOS	369		BENEFICIOS SOCIALIS E INDÉNNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	827,60 11.752,59
OS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONGRAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AMERICAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 377 TVOS CONTINGENTES	9 + 397 (989)	18.589,10	JERBIGAMENTO DE BENES MANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENDAMENTO DE GIENES BINNUERLES PROPIEDAD DE SOCIE		
D PASIVO PASIVO CORRIENTE			COMBIONES EN VENTAS.	758	136,95
LIESTAS Y DOCKMENTOS POP	an	56.884,82	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	283,64 189,30
DELEXIFICAL LOCALES	413 415		SEGUNOS Y PEASEGUNOS (primas y obsories) SLAMNISTROS Y MATERIALES	761 782	J. 977 . 57
	#17 #19		GASTOS DE GESTIÓN	763 754	4 4 , 4 1 — '
HRESTANDS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIC DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	521 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMENICACIONES 1907APROS Y REGISTRACORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTIL	785	681.28
GREGACIONES, CON EL IRSS CON EMPLEADOS	428	100,00 1066,62	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITICOS	rear	37C,12
TARSIONES A CORTO PLAZO	622 629	434,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FILOS	769 789	7.38.55
IGS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	431 439	1.244,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	770	136,64
PASIVO LARGO PLAZO UZNTÁSY SICKLINENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS ANORTIZACIONES POR DIFENENCIAS DE CAMBIO	7)72 273	
PAGAM PROVEEDORES DELEXTERIOR	443		LOCALIS	774	401,34
ASTITUCIONES PRANCISTAS DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCTRES	775	
VILSTANDS DE SECURSALES L'OCALES ACCIONISTAS Y CASA MOTRIZ DEL EXTERIOR	449 451	<u> </u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.	779	5 \$ 9.80 20.20 \$ 30
OTEICAS FOR PAGANI ISACIONES EJATIOAS	483 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PRICUDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRICINAL IAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787 189	49.84
IOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	3 3 1,5 5	TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 1	779 + 789 299	79,8 46,776,2
PASIVO DIFERIDO	100		PÉRIODA DEL EJERCIÇIO 899	799 > 0 297 -799 < 0 798	6.955.
ICIPO CLIENTES IÓS PASINOS DIFIÉRIDOS	671 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILDAD DEL EXERCICIO ROMANICO		
TAL PASÍVO DIFERIDO OTROS PASÍVOS	478		PÉRIDIDA DEL EJERCICIO PRIMINIMO ES (A 16% PINETICIPACIÓN YTRABAJACONIS	mpo 793 802 803	6.955,
RESCS AMICIPADOS OS PÁSIVOS	481 463		(H 100% DAVIDENCOS PERCIBIDOS EXENTOS (H 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TAL OTROS PASIVOS	589		#*\Qastros to becure we	906	79,9
CONTINUENTES	+ 450 ,199 498	60.544, 89	(+) GASTOS INCEPRIBDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 . 808 .	
PATRIMONIO NETO: TAL SUSCRITO O ASSONADO	501	25.000,ee	(19 PARTICANCIÓN A DIMORNOÚS PERDINDOS DE O TRABALADO (MES, ÁTRIBUREJES) A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APYTAL SUBGRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTEIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS DARA FUTURA CAPITALIZACA	593 34 866		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS () DIDÚCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIV) ERVA DE CÁPITAL	507 609		() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE SOLICIONAS - SO	813	
CO SAPERÁNTS DAD NO DISTRIBLIDA ENTROCKOS ANTERIORES	511	<u> </u>	= PÉRDIDA (01-80-90-90-90-90-90-90-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-91-	श्राप्ताप्टा ८१६	6.815,3
ÉTIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518 515		UTILIDAD CAMPO \$14	- W. 1	No model
IDAD DEL SJEPICICIO balladar conte IPDRIA DEL SJEPICICIO trisladar conte	o 798 519	6,955,19	IMPUESTO A LA RENTÀ CAUSADO (816 * 15%) + (8 () ANTICIPO PAGADO.	17 * 20%) 018 	
	598 9+588 599	18.000 81	(1) METERCIONES EN LA RUBUTE (V) GRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPEC	620	39,0
GLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LOQUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S		— 48.589,40 ON EXACTOS Y VERDADEROS, SON (AH. SII, Ley S6)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIVENTE S18 - 819 - 829	821 < 0 898	39,01
A, X			BALDO MIPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 819 820	Acres A	~ j.le/1
· 1/1.1.1 = 1.7	$(\ \)$	$: V_1 : I$	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT ANTICIPO PROMIO ANO 10.5 ° 8:	A 19 - 200 897	
PIDMA REPRESENTANTE LEGAL	H	utuarlerdonist	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	Total Paris	
BRE ERNESTO ANDRADE 6 NOMBRE		AN DROGNET	PAGO PREVIO	901	
INTE CHÉCUE, DÉBITO BANCARIO, EPICÓNO U OTRAS FORMAS DE PA ANTE COMPENSACIONES	90 965 906	39,82	INTERÉS POR MORA	903	
ANTE NOTAS DE CIPÉDITO	907		MULTÁS TOTAL PAGADO RE+ 6	904 39 + 904 909	20 27
	E DE NOTAS DI			ALLE DE COMPEN	ISACIONES
M/C No. BYD N/C No.		2 NICNo.	914 NCNo 916 Seed No.		

