

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 **1791890256001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL KONITOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **750085**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	—	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	—	—	
	NO EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	—		
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	—	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	—	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—	—		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	—	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	—	
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	—		

