

FORMULARIO 1181 IMPORTANTE: OPORTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 15054

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 1997901452001 RAZON SOCIAL DENOMINACION *Sociedad Exceles del Comercio Exterior Co. Ltda.* DEPARTAMENTO

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 VENTAS NETAS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	7.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.658,00	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	48,28	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	78,00	TOTAL INGRESOS	7.800,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.035,69	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.829,97</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES EN PROCESO	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>830 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
TERRIENES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	570,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Forma 1460996)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>570,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>840 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(3) ... ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>570,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ANTICIPO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>850 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	416,18
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	94,06
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10.399,97</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>860 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	
LOCALLES	2.521,98	COMERCIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargas)	-
SOCIALES	4.786,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	6,61
LOCALLES	-	GASTOS DE VIAJE	227,87
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24,84
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.013,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
CON EL ISS	12,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	124,85
CON EMPLEADOS	457,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.994,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.771,24</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALLES	11,80
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.182,62
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>8.224,75</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALLES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALLES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 = 1527
LOCALLES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	695 - 755 = -50
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	695 - 759 = -64
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.013,45	<b>900 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CON EL ISS	12,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797
CON EMPLEADOS	457,18	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.994,99	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
		<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 488 + 472 + 492 = 1891
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>10.771,24</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	PAGO PREVIO	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	851 - 951 = -100
IMPORTE DE BONOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERES POR MORA	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	MULTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL PAGADO	902 + 803 + 804 = 1509
OTROS SUPERAVITU	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>424,25</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.771,24</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ruben Dario Espinoza*

FIRMA CONTADOR: *Ruben Dario Espinoza*

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 154) + (817 + 825) = 1640

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (816 + 154) + (817 + 825) = 1640

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 + 154) + (817 + 825) = 1640

<b>DETALLE DE NOTAS AL CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 y 813	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	IMP. No.

03 MAYO 2004  
Ruben Dario Espinoza