

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0125542	
FORMULARIO 181		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: ANTES DE RESTRICIONES AL REVERSO		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXERCICIO 150770	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	410 00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	410	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602
CRÍTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	410	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS PROVISORIAS	410	PROVISIONES NO OPERACIONALES	604
CRÍTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	410	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	410	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	410	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNTA)	410	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	410	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	410	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	410	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	410	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	410 00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	MANO DE OBRERA	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	341	GASTOS DE FABRICACION	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	341	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DE (SALVO 1000000)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	371	APRENDIZAJE MERCANTIL	734
SALDO DEL FONDO DE RESERVA DE CAMBIO	371	APRENDIZAJE DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	APRENDIZAJE INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	739
BIENES ENDO. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	740
OTROS	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	381	SUELDOS, SALARIOS	751
MULTIPLES A LARGO PLAZO:		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	381	APRENDIZAJE MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	381	APRENDIZAJE DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	410 00	APRENDIZAJE DE BIENES RAJUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES		CONDICIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISORIAS	411	SEGUROS Y REASEGUROS (SALVO 1000000)	761
DEL EXTERIOR	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	411	GASTOS DE VIAJE	764
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	411	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	411	AMORTIZACIONES (DE PROVISIONES E INTANGIBLES)	770
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	CUENTAS INCORPORADAS	771
DEL EXTERIOR	411	SALDO DE INVENTARIOS	772
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	411	INTERESES Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	774
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	GASTO PROVISIONES OCASIONALES	775
DEL EXTERIOR	411	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	411	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	412	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES LIMITADAS	412	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL	412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES	412	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	785
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO trabajador campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	PERDIDA DEL EJERCICIO trabajador campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
OTROS PASIVOS	481	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	481	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	412	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES EN OTROS RESULTADOS EXACTOS	809
C. SUBSIDIOS Y ADMON. 410 00		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
(1) CAPITAL SUBSIDIOS NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
APORTES DE EGRESOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	501	(5) OTROS DEDUCCIONES	812
RESERVA FISCAL FACULTATIVA, EXACTIVADA	501	= UTILIDAD GRABABLE EN EL PAIS	813
RESERVA DE CAPITAL	501	= UTILIDAD GRABABLE EN EL EXTERIOR	814
OTROS SUPERAVIS	501	= PERDIDA	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	501	UTILIDAD CAMPO 814	816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	501	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO trabajador campo 797	502	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	818
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO trabajador campo 798	502	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 819 = 817 + 820	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	410 00	(1) ANTICIPO PAGADO	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410 00	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 85, LEY 88)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801			
INTERES POR MORSA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02			

BANCO DE GUAYACÁN S.A.
AGENCIA INAQUITO
09VA 04 JUN. 2004 09VA
RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS
INFORMÁTICA
4 - JUN. 2004
Mery Cruz

15:04:59 03 JUN 2004
09VA 04 JUN 2004