

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SINDEI LEET INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA **16536**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EGARDO GUAS ARGUELLO C.A. LTDA.** EXPEDIENTE **16536**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 INGRESOS</b>		
CASH, BANCOS	311	4,537,72	VENTAS NETAS GRANDES CON TAFIA 12% + 1%	611	104,476,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRANDES CON TAFIA CERO	612	54,654,70
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	4,538,00	EXPORTACIONES	613	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	3131	---	DIVIDENDOS PERIODICOS	614	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	8,331,30	OTROS INGRESOS EVENTOS	615	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	15,100,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	1,458,87	OTRAS RENTAS	617	174,232,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	618	<b>174,232,00</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	320	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MEJORIAS EN TRANSITO	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
OTROS CORRIENTES	323	19,226,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	324	<b>19,226,09</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	---
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			RENTAS Y SALARIOS	717	12,664,06
TERRENOS	341	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	16,320,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	200,469,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,536,98	GASTOS DE FABRICACION	721	---
VEHICULOS	345	48,772,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	9,775,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	88,000,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	1,862,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3462	---	RENTAS Y PRESTAMOS DE INV. MAZAL, SOBR. Y DEF. (paises y otras)	725	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	3463	<b>162,778,53</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	14,559,14
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	347	---	RENTAS Y SALARIOS	728	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3471	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	3472	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	3473	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	9,037,05
			COMERCIALES	732	---
<b>370 DIFERIDO</b>			APRENDIZAJE MERCANTIL	733	---
IAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIACION Y OTROS	372	20,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	---
SALDO PAGOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1,460,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3741	20,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	3742	<b>1,480,00</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	41,570,25
			OTROS COSTOS DE VENTAS	740	105,788,49
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	741	<b>105,788,49</b>
COMPRA Y DOC. DE BIENES RELACIONADOS	381	---			
ALVARO PLAZO	382	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383	---	RUELDOS, SALARIOS	751	11,972,59
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	3831	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14,406,28
PROVISIONES POR PAGAR	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	649,20
OTROS PASIVOS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3851	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	755	2,084,75
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	3852	<b>183,464,62</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL ACTIVO</b>	3853	<b>183,464,62</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
			COMERCIALES EN VENTA	758	---
<b>400 PASIVO</b>			PROVISIONES Y RESERVA	759	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMERCIALES	760	---
DEBITOS FINANCIEROS	411	3,035,24	SEGUROS Y RECAUDOS (OTROS) (CORRIENTES)	761	2,555,90
DEL EXTERIOR	4111	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,543,10
DEL INTERIOR	4112	---	GASTOS DE GESTION	763	4,338,54
DEBITOS FINANCIEROS	412	---	GASTOS DE VIAJE	764	1,742,75
DEL EXTERIOR	4121	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,045,94
DEL INTERIOR	4122	---	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2,319,15
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	3,299,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,543,54
CON EL B. E. S. S.	414	534,92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,762,40
CON EMPLEADOS	415	4,505,82	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	672,52	AMORTIZACIONES (VERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	---	CUENTAS INCORPORABLES	771	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	418	<b>12,246,37</b>	CUENTA INVENTARIOS	772	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	774	8,658,46
DEBITOS FINANCIEROS	441	10,922,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	775	---
DEL EXTERIOR	4411	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	776	---
DEL INTERIOR	4412	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	777	---
DEBITOS FINANCIEROS	442	20,757,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	778	---
DEL EXTERIOR	4421	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	779	---
DEL INTERIOR	4422	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	780	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	443	38,822,03	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	781	---
CON EL B. E. S. S.	444	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	782	---
CON EMPLEADOS	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	783	---
PROVISIONES A LARGO PLAZO	446	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	784	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	785	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	448	<b>70,501,93</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	786	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	787	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	788	---
ANTICIPO CUENTAS	471	18,494,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	789	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	790	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	<b>18,494,93</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	791	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	792	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	793	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	794	---
OTROS PASIVOS	482	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	795	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	<b>18,494,93</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	796	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	484	<b>101,243,53</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	797	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	798	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	799	---
CAPITAL SUSCRITO O ASEMADO	501	907,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	800	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACORDADO EN TRIBUTACION	5011	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	801	---
CAPITALES DEL SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5012	40,000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	802	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	502	1,355,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	803	---
RESERVA DE CAPITAL	503	22,421,57	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	804	---
OTROS SUPERAVITOS	504	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	805	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	15,883,18	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	806	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5051	3,754,64	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	807	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	506	5,408,48	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	808	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	5061	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	809	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	507	<b>82,221,09</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	810	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	508	<b>183,463,62</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	811	---

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	5,408,48
			PERDIDA DEL EJERCICIO	802	---
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	811,27
			(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804	---
			(3) 100% CTRAS RENTAS EVENTOS	805	---
			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806	---
			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807	---
			(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	---
			(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809	---
			(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	810	---
			(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	811	---
			(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	812	---
			(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	813	---
			(12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	814	---
			(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	815	---
			(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	816	---
			(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	817	---
			(16) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	818	---
			(17) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	819	---
			(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	820	---
			(19) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	821	---
			(20) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	822	---
			(21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	823	---
			(22) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	824	---
			(23) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	825	---
			(24) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	826	---
			(25) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	827	---
			(26) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	828	---
			(27) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	829	---
			(28) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	830	---
			(29) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	831	---
			(30) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	832	---
			(31) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	833	---
			(32) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	834	---
			(33) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	835	---
			(34) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	836	---
			(35) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	837	---
			(36) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	838	---
			(37) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	839	---
			(38) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	840	---
			(39) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	841	---
			(40) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	842	---
			(41) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	843	---
			(42) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	844	---
			(43) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	845	---
			(44) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	846	---
			(45) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	847	---
			(46) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	848	---
			(47) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	849	---
			(48) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	850	---
			(49) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	851	---
			(50) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	852	---
			(51) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	853	---
			(52) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	854	---
			(53) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	855	---
			(54) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	856	---
			(55) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	857	---
			(56) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	858	---
			(57) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	859	---
			(58) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	860	---
			(59) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	861	---
			(60) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	862	---
			(61) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	863	---