

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO - SOCIEDADES** No. 20 0098148

IMPORTE: **SHWAVE LEON** INSTRUCCIONES AL INTERVENIDO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 2003 17-262

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 17-0761568001  
 ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 14%
CAJA, BANCOS	22,67,19	602	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603	EXPORTACIONES
OTAS Y FODOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	44,729,56	604	INGRESOS POR SERVICIOS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	167,52	605	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTAS Y FODOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTAS CUENTAS POR COBRAR	13,155,18	607	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18,265,11	608	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	2,157,68	609	757,208,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	54,122,87	712	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRANSITO		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS CORRIENTES		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173,366,47	716	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		719	SUELDOS Y SALARIOS
		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
		722	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		723	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
		724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		725	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		726	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		727	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		728	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		729	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		730	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		731	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		732	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		733	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		734	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		735	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		736	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		737	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		738	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		739	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		740	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		741	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		742	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		743	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		744	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		745	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		746	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		747	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		748	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		749	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		750	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		751	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		752	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		753	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		754	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		755	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		756	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		757	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		758	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		759	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		760	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		761	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		762	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		763	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		764	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		765	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		766	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		767	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		768	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		769	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		770	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		771	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		772	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		773	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		774	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		775	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		776	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		777	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		778	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		779	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		780	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		781	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		782	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		783	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		784	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		785	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		786	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		787	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		788	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		789	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		790	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		791	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		792	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		793	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		794	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		795	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		796	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		797	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		798	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		799	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		800	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		751	SUELDOS, SALARIOS
TERMINOS		752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERMINOS		753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TERMINOS		754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TERMINOS		755	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TERMINOS		756	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		757	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		758	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		759	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		760	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		761	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		762	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		763	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		764	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		765	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		766	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		767	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		768	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		769	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		770	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		771	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		772	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		773	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		774	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		775	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		776	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		777	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		778	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		779	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		780	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		781	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		782	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		783	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		784	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		785	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		786	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		787	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		788	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		789	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		790	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		791	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		792	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		793	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		794	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		795	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		796	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		797	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		798	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		799	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TERMINOS		800	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
372	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	802	PERDIDA DEL EJERCICIO
373	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	803	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
374	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	804	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
375	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
376	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
377	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	807	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
378	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	808	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
379	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	809	(7) TRANSFERENCIAS
380	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	810	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
381	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	811	(9) OTRAS DEDUCCIONES
382	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	812	(10) UTILIDAD GRABABLE
383	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	813	(11) PERDIDA
384	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	814	(12) UTILIDAD GRABABLE
385	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	815	(13) SALDO UTILIDAD GRABABLE
386	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
387	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	817	(1) ANTIPO PAGADO
388	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	818	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
389	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	819	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
390	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	820	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
391	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	821	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

380 OTROS ACTIVOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381	CLIENTES RELACIONADOS	821	PAGO FIJO
382	CLIENTES RELACIONADOS	822	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
383	CLIENTES RELACIONADOS	823	INTERES POR MORSA
384	CLIENTES RELACIONADOS	824	MULTAS
385	CLIENTES RELACIONADOS	825	TOTAL PAGADO
386	CLIENTES RELACIONADOS	826	
387	CLIENTES RELACIONADOS	827	
388	CLIENTES RELACIONADOS	828	
389	CLIENTES RELACIONADOS	829	
390	CLIENTES RELACIONADOS	830	
391	CLIENTES RELACIONADOS	831	
392	CLIENTES RELACIONADOS	832	
393	CLIENTES RELACIONADOS	833	
394	CLIENTES RELACIONADOS	834	
395	CLIENTES RELACIONADOS	835	
396	CLIENTES RELACIONADOS	836	
397	CLIENTES RELACIONADOS	837	
398	CLIENTES RELACIONADOS	838	
399	CLIENTES RELACIONADOS	839	
400	CLIENTES RELACIONADOS	840	

400 PASIVO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		841	PAGO FIJO
411	PROVISIONES POR PAGAR	842	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
412	PROVISIONES POR PAGAR	843	INTERES POR MORSA
413	PROVISIONES POR PAGAR	844	MULTAS
414	PROVISIONES POR PAGAR	845	TOTAL PAGADO
415	PROVISIONES POR PAGAR	846	
416	PROVISIONES POR PAGAR	847	
417	PROVISIONES POR PAGAR	848	
418	PROVISIONES POR PAGAR	849	
419	PROVISIONES POR PAGAR	850	
420	PROVISIONES POR PAGAR	851	
421	PROVISIONES POR PAGAR	852	
422	PROVISIONES POR PAGAR	853	
423	PROVISIONES POR PAGAR	854	
424	PROVISIONES POR PAGAR	855	
425	PROVISIONES POR PAGAR	856	
426	PROVISIONES POR PAGAR	857	
427	PROVISIONES POR PAGAR	858	
428	PROVISIONES POR PAGAR	859	
429	PROVISIONES POR PAGAR	860	
430	PROVISIONES POR PAGAR	861	
431	PROVISIONES POR PAGAR	862	
432	PROVISIONES POR PAGAR	863	
433	PROVISIONES POR PAGAR	864	
434	PROVISIONES POR PAGAR	865	
435	PROVISIONES POR PAGAR	866	
436	PROVISIONES POR PAGAR	867	
437	PROVISIONES POR PAGAR	868	
438	PROVISIONES POR PAGAR	869	
439	PROVISIONES POR PAGAR	870	
440	PROVISIONES POR PAGAR	871	
441	PROVISIONES POR PAGAR	872	
442	PROVISIONES POR PAGAR	873	
443	PROVISIONES POR PAGAR	874	
444	PROVISIONES POR PAGAR	875	
445	PROVISIONES POR PAGAR	876	
446	PROVISIONES POR PAGAR	877	
447	PROVISIONES POR PAGAR	878	
448	PROVISIONES POR PAGAR	879	
449	PROVISIONES POR PAGAR	880	
450	PROVISIONES POR PAGAR	881	
451	PROVISIONES POR PAGAR	882	
452	PROVISIONES POR PAGAR	883	
453	PROVISIONES POR PAGAR	884	
454	PROVISIONES POR PAGAR	885	
455	PROVISIONES POR PAGAR	886	
456	PROVISIONES POR PAGAR	887	
457	PROVISIONES POR PAGAR	888	
458	PROVISIONES POR PAGAR	889	
459	PROVISIONES POR PAGAR	890	
460	PROVISIONES POR PAGAR	891	
461	PROVISIONES POR PAGAR	892	
462	PROVISIONES POR PAGAR	893	
463	PROVISIONES POR PAGAR	894	
464	PROVISIONES POR PAGAR	895	
465	PROVISIONES POR PAGAR	896	
466	PROVISIONES POR PAGAR	897	
467	PROVISIONES POR PAGAR	898	
468	PROVISIONES POR PAGAR	899	
469	PROVISIONES POR PAGAR	900	