

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTES: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **101 AÑO** 2003 **102 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIE** 1897

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACIÓN** **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	27.356.03
311 CAJA, BANCOS	2.763.06	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603	EXPORTACIONES	---
313 STIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 STIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
315 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
316 STIAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	14.234.03	607	OTRAS VENTAS	---
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.760.40	608	TOTAL INGRESOS	27.356.03
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.455.45			
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	4.072.00			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---			
322 INVENTARIO DE INVENTARIOS E INMUEBLES	---			
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	17.889.26			
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---			
326 OTROS INVENTARIOS	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.894.20			

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
341 TERRENOS	---	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	15.505.73
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	7.552.03
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	14.732.03	713	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	17.889.26
345 VEHICULOS	---	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.687.88	717	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	718	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	---
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	719	SURTIDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.044.15	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
348 LICENCIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
349 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	725	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		727	SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBRAS Y SERVICIOS	---
		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		730	SUETOS Y SALARIOS	---
		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
		733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		734	COMUNICABLES	---
		735	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
		736	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		737	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		739	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		741	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		742	OTROS GASTOS DE VENTAS	---
		743	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.248.50

360 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
361 CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	751	SURTIDOS, SALARIOS	14.187.20
362 CLIENTES RELACIONADOS	---	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.337.94
363 OTROS	---	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
364 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	755	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
365 SOCIEDADES RELACIONADAS	---	756	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
366 OTRAS	---	757	COMISIONES POR VENTAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	758	PROVISIÓN PUBLICIDAD	158.00
367	---	759	COMUNICABLES	---
368	---	760	SUETOS Y REASIGUROS (DIFER. Y OTROS)	---
369	---	761	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	762	GASTOS DE GESTIÓN	1.638.48
TOTAL DEL ACTIVO	62.601.90	763	GASTOS DE VIAJE	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	764	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.453.48
		765	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		766	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.980.20
		767	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.483.20
		768	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
		769	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		770	CUENTAS INCORRIBLES	---
		771	BAJA DE INVENTARIOS	---
		772	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		773	INTUIONES Y COMISIONES	296.17
		774	GASTO PROVISIONES DEBEVEDORES	---
		775	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.545.18
		776	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	39.134.85
		777	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		778	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		780	TOTAL COSTOS Y GASTOS	44.388.35
		781	UTILIDAD DEL EJERCICIO	687.93 > 0
		782	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		783	PERDIDA DEL EJERCICIO	17.032.32

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE		801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	687.93
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	17.032.32
412 DEL EXTERIOR	---	803	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
413 DEL EXTERIOR	---	804	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
414 DEL EXTERIOR	---	805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
415 DEL EXTERIOR	---	806	EN EL PAÍS	---
416 DEL EXTERIOR	---	807	EN EL EXTERIOR	---
417 DEL EXTERIOR	---	808	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
418 DEL EXTERIOR	---	809	(1) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
419 DEL EXTERIOR	---	810	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
420 DEL EXTERIOR	---	811	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
421 DEL EXTERIOR	---	812	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
422 DEL EXTERIOR	---	813	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
423 DEL EXTERIOR	---	814	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
424 DEL EXTERIOR	---	815	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
425 DEL EXTERIOR	---	816	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
426 DEL EXTERIOR	---	817	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
427 DEL EXTERIOR	---	818	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
428 DEL EXTERIOR	---	819	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
429 DEL EXTERIOR	---	820	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
430 DEL EXTERIOR	---	821	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
431 DEL EXTERIOR	---	822	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
432 DEL EXTERIOR	---	823	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
433 DEL EXTERIOR	---	824	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
434 DEL EXTERIOR	---	825	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
435 DEL EXTERIOR	---	826	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
436 DEL EXTERIOR	---	827	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
437 DEL EXTERIOR	---	828	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
438 DEL EXTERIOR	---	829	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
439 DEL EXTERIOR	---	830	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
440 DEL EXTERIOR	---	831	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
441 DEL EXTERIOR	---	832	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
442 DEL EXTERIOR	---	833	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
443 DEL EXTERIOR	---	834	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
444 DEL EXTERIOR	---	835	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
445 DEL EXTERIOR	---	836	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
446 DEL EXTERIOR	---	837	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
447 DEL EXTERIOR	---	838	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
448 DEL EXTERIOR	---	839	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
449 DEL EXTERIOR	---	840	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
450 DEL EXTERIOR	---	841	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
451 DEL EXTERIOR	---	842	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
452 DEL EXTERIOR	---	843	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
453 DEL EXTERIOR	---	844	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
454 DEL EXTERIOR	---	845	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
455 DEL EXTERIOR	---	846	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
456 DEL EXTERIOR	---	847	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
457 DEL EXTERIOR	---	848	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
458 DEL EXTERIOR	---	849	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
459 DEL EXTERIOR	---	850	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
460 DEL EXTERIOR	---	851	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
461 DEL EXTERIOR	---	852	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
462 DEL EXTERIOR	---	853	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
463 DEL EXTERIOR	---	854	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
464 DEL EXTERIOR	---	855	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
465 DEL EXTERIOR	---	856	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
466 DEL EXTERIOR	---	857	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
467 DEL EXTERIOR	---	858	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
468 DEL EXTERIOR	---	859	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
469 DEL EXTERIOR	---	860	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
470 DEL EXTERIOR	---	861	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
471 DEL EXTERIOR	---	862	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
472 DEL EXTERIOR	---	863	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
473 DEL EXTERIOR	---	864	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
474 DEL EXTERIOR	---	865	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
475 DEL EXTERIOR	---	866	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
476 DEL EXTERIOR	---	867	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
477 DEL EXTERIOR	---	868	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
478 DEL EXTERIOR	---	869	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
479 DEL EXTERIOR	---	870	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
480 DEL EXTERIOR	---	871	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
481 DEL EXTERIOR	---	872	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
482 DEL EXTERIOR	---	873	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
483 DEL EXTERIOR	---	874	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
484 DEL EXTERIOR	---	875	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
485 DEL EXTERIOR	---	876	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
486 DEL EXTERIOR	---	877	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
487 DEL EXTERIOR	---	878	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
488 DEL EXTERIOR	---	879	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
489 DEL EXTERIOR	---	880	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
490 DEL EXTERIOR	---	881	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
491 DEL EXTERIOR	---	882	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
492 DEL EXTERIOR	---	883	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
493 DEL EXTERIOR	---	884	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
494 DEL EXTERIOR	---	885	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
495 DEL EXTERIOR	---	886	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
496 DEL EXTERIOR	---	887	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
497 DEL EXTERIOR	---	888	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
498 DEL EXTERIOR	---	889	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
499 DEL EXTERIOR	---	890	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
500 DEL EXTERIOR	---	891	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
501 DEL EXTERIOR	---	892	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
502 DEL EXTERIOR	---	893	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
503 DEL EXTERIOR	---	894	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
504 DEL EXTERIOR	---	895	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
505 DEL EXTERIOR	---	896	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
506 DEL EXTERIOR	---	897	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
507 DEL EXTERIOR	---	898	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
508 DEL EXTERIOR	---	899	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
509 DEL EXTERIOR	---	900	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
510 DEL EXTERIOR	---	901	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
511 DEL EXTERIOR	---	902	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
512 DEL EXTERIOR	---	903	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
513 DEL EXTERIOR	---	904	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
514 DEL EXTERIOR	---	905	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
515 DEL EXTERIOR	---	906	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
516 DEL EXTERIOR	---	907	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
517 DEL EXTERIOR	---	908	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
518 DEL EXTERIOR	---	909	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
519 DEL EXTERIOR	---	910	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
520 DEL EXTERIOR	---	911	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
521 DEL EXTERIOR	---	912	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
522 DEL EXTERIOR	---	913	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---
523 DEL EXTERIOR	---	914	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	---</