

	IMPORTANTI	E: sur	WASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE REC		136436 155005 - 15500 155005
ESTADO DE SITUACION				2003 RIA JULIANA S.A. ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TÁRIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			1.402.64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO .		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL				EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBE	7.4.DI 60			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI	ENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR			6,00	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		Stants Free L Stant &		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			_	710 COSTO DE VENTAS	Tec. C	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EL	V MATERIAL EQ			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	MEDCAD EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
MERCADERIAS EN TRANSITO		265		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	784	
INVENTARIO REPUESTOS, HERR	RAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	798	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES			1.426,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7.50	<u></u>
340 ACTIVO FIJO			1	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510	· eas
ACTIVO FIJO TANGIBLE		A A-		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.683 3.683		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPQ6		4.492,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		1		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	<u> </u>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO	) FLIO		1.323.11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELEI	RADA ACTIVO FIJO	Market Former		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>		4.137,12	MANTENMENTO Y REPARACIONES  AGUA EMERGIA LUZ Y TELECOMERICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	LAVE Y OTROS SIMILARES		<u> </u>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AL ACIONES ACUMULADAS				. SYST	700	
TOTAL ACTIVO FLIO		1405 S		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
S70 ACTIVO DIFERIDO			4.137,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTIT	TUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	Take of	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORA	CION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES NAIJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS	IBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		7.1	<u> </u>	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1	<u></u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			<u></u>	TOTAL COSTO DE VENTAS	U-STA	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	i i			750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	Hirt	
	90CIEDADES RELACIONADAS	•		SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	Enter Uprior	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	10.	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		5,563,48	APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	<u></u>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE	<u>-</u>	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(4) 15 多用的多分 <b>图</b> 的。18 图像 1		777 A	<u> </u>	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION	A.	
TO THE REPORT OF THE PARTY OF T				GASTOS DE VIAJE		
	·· <del>·</del>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	•		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS		124,63
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS, FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	77	
	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
				LOCALES  AL EXTERIOR	774	
A PART OF THE PART	EL EXTERIOR	4		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	100	<u> </u>
	OCALE8			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
HIPOTEGAS POR PAGAR			<u>—</u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 786 GASTOS NO OPERACIONALES	776	124,63
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	700	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRO	ONAL.	1		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1700	124 52
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		124,63
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	700	124,63
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		*		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  IJULIDAD DEL EJERCICIO	- Last I	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IJ.		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		124,63
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS REPUTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		<u> </u>
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 480		858,50	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	ADMIDENDOS PERCIEIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCI	IONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PA	ARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTAT RESERVA DE CAPITAL		4	14,22 4.234,35	- ITTI DAD GRAVARI E en ere en en ere en en en en en en en	64.5 24.05	
OTROS SUPERAVITS		444	***************************************	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+808+808+808+810-811-812-813-6	Acard File	. 124,63
(A) DEBOUDA ACUBALLA ADA DE EXERCICAC	<del></del>	416				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO: UTILIDAD DEL EJERCICIO		10 %	<u>268,96</u> –	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7763	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traclader compo 798		124,63	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PARTIES Y DATEMAN			4.7()4,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	est and	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	RCIONADOS EN ES IA DECLARACI	ON SI	DN EXACTOR Y VERDADEROR	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		<u> </u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)				8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	7.0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	12-	1	Maria N	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		<u> </u>
FIRMA REPRESENTANTE L'EGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: 11115 11 (KFNR) C.I. No. (904670094			PROFIES SAVIANA		991	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFE	A- ILD ROC NO.	090 9	<u>2576081001</u>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA		<del></del>
MEDIANTE COMPENSACIONES			-	MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	<u> </u>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		total or service and service a
	DETALLE DE NO			DETALLE DE		NBACIONES
	NC No.	*	NC No. —	NC No Peecl No		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	111 USD	1		USD - USD -	910	USD —
	A DE COMPAÑIAS	1	REGISTRO OFICIAL No.			SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-052-002834-8 **20**.00 2004/04/19 Banco Interpagrenal S.A. Comizion, **1**0-50

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS-DIVISIÓN INFORMATICA 2 7 ABR 2004

