

0162032

209 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 090954432003		2003	
ESTADO DE SITUACION		27.541	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	13.125,85	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14%	758.328,54
REVENIDOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	---
CIUD. Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTE/IMPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CIUD. Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	86.319,70	OTROS INGRESOS CUENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT)	6.430,59	TOTAL INGRESOS	758.328,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	169.955,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.336,14	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS	238.230,11	BIENES DE USO Y MAQUINARIA	4.388,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.804,73	MONEDEROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.975,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	348,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	100.796,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	165.739,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93.828,63
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	79.445,63	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3.65.733,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.138,68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.65.733,71	SEGUROS Y PREVISIONES DE INV. MOVIBLES	2.826,73
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANUTENCION Y REPARACIONES	4.512,13
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.246,57
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	RENTAS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	3.65.733,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DERIVADO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	21.645,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DE GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	275.340,63
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	275.340,63
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACREDITADOS RELACIONADOS	---	GASTOS DE SALARIOS	6.877,18
OTROS	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.368,16
GASTOS ANTICIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	238 + 399 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	472.069,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISION Y PUBLISIDAD	---
LOCALS	36.054,82	LOCALS	37,36
DEL EXTERIOR	---	RENTAS Y TRANSACCIONES (GASTOS Y INGRESOS)	1.746,42
LOCALS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	275,75
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	334,00
CON LA CAD. TRIBUTARIA	6.267,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL ISS	1.516,44	IMPORTE, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.905,47
CON EMPLEADOS	50.138,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.984,98	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALS	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	434,27
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.462,20
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.462,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	36.483,50
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
ANTICIPOS DE BIENES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	726.144,94
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	32.583,60
INSTRUMENTOS ANTICIPOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
OTROS PASIVOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	32.583,60
TOTAL OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir cargo 780
TOTAL DEL PASIVO	63.984,98	PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferir cargo 780
500 PATRIMONIO NETO		(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.887,54
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400,00	(3) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	366.459,60	EN EL PAIS	---
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA	107,43	EN EL EXTERIOR	---
RESERVA DE CAPITAL	6.715,38	(4) GASTO INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS RESERVAS	2.046,87	ADICIONALES PROGRESOS OTROS INC.	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.583,60	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	32.583,60	(3) OTRAS DEDUCCIONES	37.696,06
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	+ UTILIDAD GRAVABLE	37.696,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	408.087,87	+ PERDIDA	---
PATRIMONIO Y PASIVO	472.069,85	+ PERDIDA	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	27.496,06
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		(1) IMPUESTO PAGADO	6.924,01
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		(2) INTERES EN LA FUENTE	6.430,59
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		(3) GASTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		ANTICIPO PROVISIONAL	(0,5 * 818 - 820)
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		PAGO PRECISO	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	149.342
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		INTERES POR MORIA	11,80
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		MULTAS	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE SE RESPONSABILIZA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		TOTAL PAGADO	149.353,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCION	Nº	DESCRIPCION
1	---	1	---
2	---	2	---
3	---	3	---
4	---	4	---
5	---	5	---
6	---	6	---
7	---	7	---
8	---	8	---
9	---	9	---
10	---	10	---
11	---	11	---
12	---	12	---
13	---	13	---
14	---	14	---
15	---	15	---
16	---	16	---
17	---	17	---
18	---	18	---
19	---	19	---
20	---	20	---
21	---	21	---
22	---	22	---
23	---	23	---
24	---	24	---
25	---	25	---
26	---	26	---
27	---	27	---
28	---	28	---
29	---	29	---
30	---	30	---
31	---	31	---
32	---	32	---
33	---	33	---
34	---	34	---
35	---	35	---
36	---	36	---
37	---	37	---
38	---	38	---
39	---	39	---
40	---	40	---
41	---	41	---
42	---	42	---
43	---	43	---
44	---	44	---
45	---	45	---
46	---	46	---
47	---	47	---
48	---	48	---
49	---	49	---
50	---	50	---
51	---	51	---
52	---	52	---
53	---	53	---
54	---	54	---
55	---	55	---
56	---	56	---
57	---	57	---
58	---	58	---
59	---	59	---
60	---	60	---
61	---	61	---
62	---	62	---
63	---	63	---
64	---	64	---
65	---	65	---
66	---	66	---
67	---	67	---
68	---	68	---
69	---	69	---
70	---	70	---
71	---	71	---
72	---	72	---
73	---	73	---
74	---	74	---
75	---	75	---
76	---	76	---
77	---	77	---
78	---	78	---
79	---	79	---
80	---	80	---
81	---	81	---
82	---	82	---
83	---	83	---
84	---	84	---
85	---	85	---
86	---	86	---
87	---	87	---
88	---	88	---
89	---	89	---
90	---	90	---
91	---	91	---
92	---	92	---
93	---	93	---
94	---	94	---
95	---	95	---
96	---	96	---
97	---	97	---
98	---	98	---
99	---	99	---
100	---	100	---

BANCO INTERNACIONAL S.A.	
RECEPCION - PAGADOR	
27 ABR 2004	
Antonio Enrique Aldeas Toledo	
Aldeas Toledo Antonio Enrique	
32-076-006223-0 9513.12 2004/04/27 Banco Internacional	