[redacted] | [redacted] | 0 0155608

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0190157075001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA ROLORTIZ CIA LTDA | EXPEDIENTE 31820

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		98.631,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		75.841,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.795,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.724,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.531,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.380,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		398.810,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		67.779,08
INVENTARIO IMPLEMTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		658.704,62
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
SERVICIOS E INSTALACIONES		3.847,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		32.848,04
EQUIPO DE COMPUTACION		13.707,49
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.456,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36.945,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		36.945,75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–
[redacted] OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[redacted] OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380		695.650,37
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		40.860,20
[redacted] DEL EXTERIOR		24.035,52
[redacted] LOCALES		364.772,32
[redacted]		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] CON LA ABIL TRIBUTARIA		10.895,93
[redacted] CON EL 1000		378,86
[redacted] CON IMPUTADOS		5.056,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.658,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		156.973,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE		605.430,24
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		605.430,24
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		185,20
RESERVA DE CAPITAL		6.000,84
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		40.161,98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 797		42.892,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		90.220,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		695.650,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Roldan S. | C.I. No. 0100[illegible]

NOMBRE: Graciela Peñafiel | RUT No. 0102104857001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.040.485,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] REMUNERATIVOS FINANCIEROS		1.388,50
[redacted] OTRAS RENTAS		5.504,39
TOTAL INGRESOS		1.047.378,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		332.545,41
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		202.667,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707.406,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		398.810,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
MEUCIS Y REMESURES DE SIV, MOUBL, EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		843.809,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		32.918,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.183,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		160,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		17.302,92
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.872,45
COMBUSTIBLES		–
MEUCIS Y REMESURES (propios y arrendados)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.589,27
GASTOS DE [illegible]		–
GASTOS DE VIAJE		926,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.260,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.076,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.611,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		755,42
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		39.873,51
[redacted] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		36.640,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		160.677,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780		1.004.486,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		42.892,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 797		42.892,02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuerpo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.133,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] EN EL PAIS		
[redacted] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE M-04-000-00-00-000-000-000