FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **2003** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% + 1%	
CAJA, BANCOS	811 122,66	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERDO	602 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812 --	EXPORTACIONES	603 --
CIUDAS Y VOCC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813 500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	817 --	OTROS INGRESOS EXCENTOS	605 --
CIUDAS Y VOCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821 --	OTRAS RENTAS	607 17,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	822 --	TOTAL INGRESOS	608 17,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	826 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	827 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	713 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	828 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	714 --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839 622,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	719 --
TERRENOS	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS	343 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 --	GASTOS DE FABRICACION	723 --
VEHICULOS	345 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 --	BLUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE GRADA ACTIVO FIJO	348 --	SEGUROS Y REABEGLIROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y DEP. (primas y seguros)	727 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 --	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 --	BUELDOS Y SALARIOS	730 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
TOTAL ACTIVO FIJO	354 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
(1) INVERSIÓN EN INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	741 --
CUENTAS Y VOCC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	742 --
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 --	BUELDOS, SALARIOS	751 --
GASTOS ANTICIPADOS	384 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752 --
OTROS ACTIVOS	385 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL DEL ACTIVO	389 622,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
ACTIVOS CONTINGENTES	390 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 --
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412 --	COMBUSTIBLES	760 --
PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413 --	SEGUROS Y REABEGLIROS (primas y seguros)	761 --
DELEGACIONES	414 --	BLUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415 --	GASTOS DE GESTION	763 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416 --	GASTOS DE VIAJE	764 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 264,00
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 --
PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
HIPOTECAS POR PAGAR	444 --	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445 --	CUENTAS INCORRIBLES	771 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446 --	SALDO DE INVENTARIOS	772 --
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
ANTICIPA CLIENTES	471 --	DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES Y ZONAS	774 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE BIENES Y ZONAS EN EL EXTERIOR	775 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 --	SALDO PROVISIONES INCORRIBLES	776 --
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 80,02
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 355,02
OTROS PASIVOS	482 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
TOTAL DEL PASIVO	486 622,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
PASIVOS CONTINGENTES	487 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 740 + 778 = 1515,02
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	501 500,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 = 0
(1) CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 500,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 790 = 0
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 337,34
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, RESERVAS	504 --	801 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	505 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803 337,34
OTROS SUPERAVANTES	506 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	804 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508 337,34	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	806 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 --	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	807 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 622,66	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	808 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515 622,66	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	809 --
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
Firma Representante Legal		(7) OTRAS DEDUCCIONES	811 --
Firma Representante Legal		UTILIDAD GRAVABLE	812 337,34
Firma Representante Legal		IMPUESTO A LA RENTA GRUABADO	813 19% + (812 * 30%)
Firma Representante Legal		(1) ANTICIPA PAGADO	814 --
Firma Representante Legal		(2) PARTICIPACIONES EN LA RENTA	815 --
Firma Representante Legal		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816 --
Firma Representante Legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 318 - 800 - 801 = 17
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 318 - 800 - 801 = 17
Firma Representante Legal		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTICIPA PROXIMO AÑO	819 12,5 - 818 - 820
Firma Representante Legal		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO	821 --
Firma Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 17,00
Firma Representante Legal		INTERES POR MORIA	823 --
Firma Representante Legal		MULTAS	824 --
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO	825 17,00