

0147105

| 300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÚM. 1390022790001<br>RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN<br>ESTADO DE SITUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | AÑO 2003<br>NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA<br>ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b><br>CAJA, BANCOS<br>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES<br>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS<br>(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES<br>CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS<br>OTRAS CUENTAS POR COBRAR<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)<br>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)<br>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES<br>INVENTARIO DE PROD. TER. Y MINER. EN ALMACÉN<br>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO<br>INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS<br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES<br><b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>800 INGRESOS</b><br>VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%<br>VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO<br>EXPORTACIONES<br>DIVIDENDOS PERCIBIDOS<br>OTROS INGRESOS EXENTOS<br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>OTRAS RENTAS<br><b>TOTAL INGRESOS</b><br><b>700 COSTOS Y GASTOS</b><br><b>710 COSTO DE VENTAS</b><br>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTE DE MATERIA PRIMA<br>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>SUELDOS Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>GASTOS DE FABRICACIÓN<br>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>SEGUROS Y REASEGUROS DE EN, ANQU, COAR, T, EDI, (prima y seguro)<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>SUELDOS Y SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>COMISIÓN<br>ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br><b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b><br><b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b><br>SUELDOS, SALARIOS<br>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES<br>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES<br>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES<br>ARRENDAMIENTO MERCANTIL<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES<br>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES<br>COMISIÓN EN VENTAS<br>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD<br>COMBUSTIBLES<br>SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)<br>SUMINISTROS Y MATERIALES<br>GASTOS DE GESTIÓN<br>GASTOS DE VIAJE<br>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES<br>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS<br>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS<br>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS<br>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)<br>CUENTAS INCOBRABLES<br>BAJA DE INVENTARIOS<br>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO<br>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS<br><b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b><br><b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b><br>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS<br>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br><b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b><br><b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 780 + 770 + 760<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 + 0<br>PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 + 0<br><b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b><br>UTILIDAD DEL EJERCICIO Tributación campo 787<br>PERDIDA DEL EJERCICIO Tributación campo 788<br>(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES<br>(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS<br>(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS<br>EN EL PAÍS<br>EN EL EXTERIOR<br>(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS<br>ADEUDOS FISCLES DE OTROS SOC.<br>A OTRAS RENTAS EXENTAS<br>(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES<br>(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES<br>(1) OTRAS DEDUCCIONES<br>a UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100<br>b PERDIDA 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100<br>c BALANCE DE INVENTARIOS Y CAPITALIZACIÓN<br>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100<br><b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (81 + 10%) + (87 + 30%)<br>(1) ANTICIPO PAGADO<br>(1) RETENCIONES EN LA FUENTE<br>(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES<br>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0<br>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0<br><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b><br>ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.5 * 818) - 820<br><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b><br>PAGO PREVIO<br>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801<br>INTERESES POR ADELANTO<br>IMPUESTO (82) A QUOTE 400017<br>RDEN 82 |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b><br><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br>TERRENIOS<br>EDIFICIOS E INSTALACIONES<br>MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS<br>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES<br>(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b><br><b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br>PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES<br>(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS<br><b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b><br><b>TOTAL ACTIVO FIJO</b><br><b>ACTIVO DIFERIDO</b><br>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN<br>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS<br>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO<br>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS<br>(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA<br><b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b><br><b>380 OTROS ACTIVOS</b><br>CLIENTES RELACIONADOS<br>OTROS<br>(1) PROVISIONES INCOBRABLES<br>SOCIEDADES RELACIONADAS<br>OTROS<br>GASTOS ANTICIPADOS<br>OTROS ACTIVOS<br><b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 380 + 390 + 370 + 360<br><b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 200,00<br><b>400 PASIVO</b><br><b>410 PASIVO CORRIENTE</b><br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>CON LA ADM. TRIBUTARIA<br>CON EL ICB<br>CON EMPLEADOS<br>PROVISIONES A LARGO PLAZO<br>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b><br><b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b><br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>LOCALES<br>DEL EXTERIOR<br>HIPOTECAS POR PAGAR<br>DEUDA EMITIDA<br>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>OTRAS PROVISIONES<br>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO<br><b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b><br><b>470 PASIVO DIFERIDO</b><br>ANTICIPO CLIENTES<br>OTROS PASIVOS DIFERIDOS<br><b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b><br><b>480 OTROS PASIVOS</b><br>DEUDOS ANTICIPADOS<br>OTROS PASIVOS<br><b>TOTAL OTROS PASIVOS</b><br><b>TOTAL PASIVO</b> 430 + 420 + 470 + 480<br><b>500 PATRIMONIO NETO</b> 200,00<br>CAPITAL RESERVA O ADEUDADO<br>(1) CAPITAL RESERVA O ADEUDADO ACCIONES EN TESORERÍA<br>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN<br>RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA<br>RESERVA DE CAPITAL<br>OTROS RESERVANTES<br>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES<br>(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>UTILIDAD DEL EJERCICIO Tributación campo 787<br>(1) PERDIDA DEL EJERCICIO Tributación campo 788<br><b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 480 - 500<br><b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 200,00<br>AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 80) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

Superintendencia de Compañías

- 5 MAR. 2004

RECEBIDO

 S. R. L.  
 R. U. C. 170071617001  
 Recibido en la Oficina de Registro de la Superintendencia de Compañías