

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2003 120370

ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	16,300,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,00
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	604,72	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS CUENTAS POR COBRAR	1,733,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	533,71	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	133,63	TOTAL INGRESOS	16,304,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	387,05	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8,744,55
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	387,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,523,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-

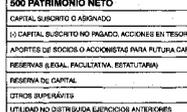
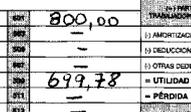
320 ACTIVO FIJO		810 GASTOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TORNOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	227,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	443,77	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	496,72
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACESORIOS ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	387,12	SUELDOS Y SALARIOS DE INV, MAGIN, EQUIP. Y OTRAS (salarios)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	319,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667,67
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANO DE OBRERA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	387,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO	3,910,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1,138,10	COMISIONES EN VENTAS	270,92
BALDO DELICOR DE DEPENDENCIA CAMBIARIO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,842,00	COMARSTIBLES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	742,86	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,237,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	439,34
380 OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	286,14
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS ACTIVOS	560,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	152,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	560,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	75,20
TOTAL DEL ACTIVO	11,707,99	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	AMORTIZACIONES (OPERACIONES E INTANGIBLES)	247,62

400 PASIVO		830 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	724,53	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DE EXTERIOR	8,744,55	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DE INTERIORES	314,48	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	EN EL EXTERIOR	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	560,00	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,783,56	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	-	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ASOCIADAS	-
CUENTAS Y DOCS POR PAGAR PROVISIONES	-	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
DE EXTERIOR	-	(4) OTROS GASTOS	-
DE INTERIORES	-	(5) OTROS GASTOS	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(6) UTILIDAD GRAVABLE	541,62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(7) PERDIDA	-
TOTAL PASIVO	9,783,56	(8) UTILIDAD GRAVABLE	541,62

500 PATRIMONIO NETO		840 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
CAPITAL SUBSCRITO O AGRADO		(1) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	133,63	
AGOSTES DE STOCKS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGALES, PROVISIONES, RESERVAS	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	699,78	-	
OTROS SUPERAVANTES	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,97	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	541,62	-	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,924,43	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,707,99	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)

 REPRESENTANTE LEGAL

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROYECTO ANO	65,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,78
INTERES POR MOROSIDAD	0,05
MULTAS	0,16
TOTAL PAGADO	1,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD
001	0,00	001	0,00	001	0,00	001	0,00

24 JUN. 2004
 INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIJEO
