

0147246

IMPORANTE: DUNQUE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13917812001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

FILTRO COMERCIAL LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISION CALIDAD RECIBIBLES
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTROS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.N.)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.PENTA)

600 INGRESOS
VENTAS NETAS SEWADAS CON TARIFA 1.75% + 1.4%
VENTAS NETAS SEWADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERIODICOS
OTROS INGRESOS EXCENTOS
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENIOS
EQUIPOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
(4) FLO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS
BALANCE DE DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES RECIBIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
338 + 398 + 219 + 397

SUELDO Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE SERVICION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
AGUIAS Y RECURSOS DE INV. AGUAS, EQUIP. Y EXP. (SEWAS Y PRODUCC)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDO Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PREMIO Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SUELDO Y SALARIOS
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MISIONERIAS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ENTREGAS)
CUENTAS INCOBRABLES
BALANCE DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
DEL EXTERIOR
GASTO PROPIOS BIENES SOCIALES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS NO OPERACIONALES
PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS
(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENTENAS INGRESOS EXCENTOS
ADICIONES PERIODICAS DE OTROS INGRESOS
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
RENTAS Y CAPITALIZADA
SALDO UTILIDAD GRAVABLE

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES DEL EXTERIOR
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIP. CLIENTES
SIVOS OPERADOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
DEBITOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
PASIVOS CONTINGENTES
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, STATUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVANTES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
LARGO A LOS DEBITOS PROVISIONADOS SIN ESTAR DOLLAMADOS SIN DEBATES DEBEMOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

COMISIONES EN VENTAS
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDO, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRANDEMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PREMIO Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
SUELDO Y SALARIOS
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MISIONERIAS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ENTREGAS)
CUENTAS INCOBRABLES
BALANCE DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
DEL EXTERIOR
GASTO PROPIOS BIENES SOCIALES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS NO OPERACIONALES
PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS
(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENTENAS INGRESOS EXCENTOS
ADICIONES PERIODICAS DE OTROS INGRESOS
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
RENTAS Y CAPITALIZADA
SALDO UTILIDAD GRAVABLE

510 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, STATUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVANTES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
LARGO A LOS DEBITOS PROVISIONADOS SIN ESTAR DOLLAMADOS SIN DEBATES DEBEMOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)

UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXCENTOS
(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENTENAS INGRESOS EXCENTOS
ADICIONES PERIODICAS DE OTROS INGRESOS
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(3) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA
RENTAS Y CAPITALIZADA
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAURADO
ANTICIP. PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
CALCULO DEL ANTICIP DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIP PROXIMO AÑO
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPARACIONES
CANCER Y 421 LEY No.
CANCER Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARBI S.A. U. D. 178671812001 - RESOLUCION 281 27-03-02

Firma Representante Legal: [Firma]
Firma Contador: [Firma]
Nombre: BOLIVAR UTRERAS
RUC No: GRECIA ANCHUNDIA M
RUC No: 00618742001
Membrete cheque debito: 00618742001
Membrete compensaciones: 746.33
Membrete notas de credito: 746.33
Total Pagado: 746.33