

0172285

IMPORTANTE: SÍGUE LEYENDO INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC 0791702658001		RUC 0791702658001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	2.767,46	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	423.962,60
Inversiones Financieras Temporales	35.808,15	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	—
CTAB. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.241,50	EXPORACIONES	—
(1) PROMISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	40.662,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAB. y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	8.924,29	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.481,91	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	2.902,46	OTRAS REVENTAS	2.047,54
REVENIMIENTOS DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	426.010,14
REVENIMIENTOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	67.597,60
REVENIMIENTOS DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN	83.152,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	358.144,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83.152,18
REVENIMIENTOS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	180.457,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180.457,45	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO	1.609,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.528,39	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	BUILDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	1.609,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	8.528,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.136,28	DEPRECIACION POR PARTES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.001,61	ELIMINATORIOS Y MATERIALES	—
330 ACTIVO INTANGIBLE	1.587,00	SEGUROS Y RESEGUROS (prima y deducible)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	208,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.378,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	1.378,42	BUILDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	7.380,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	252,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
RENTA DIFERENCIAL CAMBIARIO	252,36	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	252,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	252,36	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS	188.089,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS GASTOS DE VENTA	—
(1) PROMISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	342.589,75
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.871,70
OTROS	—	BUILDOS, SALARIOS	12.089,67
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.597,92
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	188.089,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 388 + 378 + 387	APRENDIZAJE MERCANTIL	—
400 PASIVO	121.962,41	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE	121.962,41	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALS	—	COMISIONES EN VENTAS	7.979,09
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	794,61
LOCALS	—	COMBUSTIBLES	737,41
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y RESEGUROS (prima y deducible)	—
LOCALS	—	ELIMINATORIOS Y MATERIALES	3.475,36
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALS	—	GASTOS DE AGUA	622,00
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33,80
CON LA SOC. TRIBUTARIA	1.954,10	NORMAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL FISC	2.416,18	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	316,71
CON EMPLEADOS	9.257,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.450,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29.857,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	208,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165.452,07	CUENTAS INCOBRABLES	1.097,89
420 PASIVO A LARGO PLAZO	171.163,23	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALS	3.504,55
LOCALS	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.725,50
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.505,93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	790 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA PAGAR	—	PERDIDA EN VENTAS	—
ORIGENES DE ENTIDAD	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	422.095,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	171.163,23	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 = 0
470 PASIVO DIFERIDO	5.711,16	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3.914,46
ANTICIP. CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.711,16	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.711,16	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	587,17
480 OTROS PASIVOS	171.163,23	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAS	524,54
TOTAL OTROS PASIVOS	171.163,23	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	399 + 388 + 378 + 387	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO	10.000,00	AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
CAPITAL SUJETO A PAGAR	—	ACTIVAS GASTOS INMUEBLES	—
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TERRESTRE	—	(2) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AEROS INTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EXCEPCION)	255,50	(4) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	UTILIDAD GRAVABLE	3.851,83
OTROS RESERVAS	—	PERDIDA	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.756,65	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-618
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	962,96
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	(1) ANTICIP. PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.926,61	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.902,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399 + 388 + 378 + 387	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 819 - 801 - 821 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 801 - 821 = 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	ANTICIP. PROXIMO AÑO	(0,6 * 100) = 600
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	PAGO PREVIO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	962,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	INTERES POR MORA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	MULTAS	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 18)	108.089,84	TOTAL PAGADO	962,96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABLO S.A. R. U. C. 1790718147091 - RESOLUCION 231 27-03-02

CLAVE: 0791702658001 172285 \$ 86,67 \$ 86,67 USD
 CUMPLIDA 11:18:35 C CUMPLIDA 100470088560 C NO. 100470088560

24 JUN 2004
 Paolo Vera - Contador
 Superintendencia de Contribuyentes