

FORMULARIO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003 00172857 7862	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	11.062.79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	68529.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	780.12	EXPORTACIONES	—
CTAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	38.012.08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	343.35	OTROS INGRESOS EXISTENTES	12.83
CTAL Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2836.29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1603.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	30146.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	—	TOTAL INGRESOS	790 COSTOS Y GASTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	35.333.82	COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MATERIA REPROCESADA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	65.136.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.831	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	1.153.60	BUELDOS Y SALARIOS	1218.04
ACTIVO FIJO TANGIBLE	896.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.00
TERRENO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.468.31	GASTOS DE FABRICACION	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.153.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
VEHICULOS	896.00	DEPRECIACION AGILIZADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	93.34	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV. MAQU. EQUIP. Y VEH. (primas y coprimas)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.424.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.655.31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	1.655.31	COMESTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ATENDIMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.655.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	60403.93
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61700.93
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BUELDOS, SALARIOS	—
OTROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1288.00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ATENDIMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	70.256.21	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO	—	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALS	711.05	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMESTIBLES	—
LOCALS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coprimas)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	583.32
LOCALS	—	GASTOS DE DISTRIBUCION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE FLET	35.00
CON LA AQM. TRIBUTARIA	1.832.46	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	149.50
CON EL IESS	—	RENTAS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCADERIAS	—
CON EMPLEADOS	—	REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	93.34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59300.56	DEPRECIACION AGILIZADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60184.03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INCONTINGENTES)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	CLIENTES INCOBRABLES	380.12
LOCALS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668.32
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3262.01
DEL EXTERIOR	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	64462.98
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5183.38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5183.38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1548.36	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1548.36	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
480 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	61332.83	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	3340.00	CONTRIBUCIONES DE LOS OTROS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ADECUADO	—	A OTRAS RENTAS EXISTENTES	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
APORTES DE DOCS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXISTENTE	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE	5183.38
OTROS SUPLENTE	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5183.38	EN EL PAIS	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	8523.38	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXISTENTES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70256.21	CONTRIBUCIONES DE LOS OTROS SOC.	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81 Ley 19)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Firma Representante		(1) ANTICIPO PAGADO	
Firma Contador		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: J. A. Rodríguez		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0101642633		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE CANCELACION DE ESTE VOUCHER, EFECTIVO O COTAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		800 + 800 + 800	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		643.93	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
REGISTRO OFICIAL No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
AÑO		INTERES POR MORA	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	