

FORMULARIO 101 IMPORTE: GARANTÍA LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 2003 2003

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	311	18.563,35	600 INGRESOS	601	
CASH, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	1.137.067,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	93.041,04	EXERCICIOS	604	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	22.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EVENTOS	607	
CUESTO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		INCREMENTOS FINANCIEROS	608	
CUESTO TRABAJANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318		OTRAS RENTAS	609	1.137.067,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14.354,36	TOTAL INGRESOS	610	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS	700	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	30,00	710 COSTO DE VENTAS	710	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCADO EN ALMACÉN	322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	200.184,79
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INCREMENTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	144.988,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			INCREMENTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

340 ACTIVO FIJO	341	144.988,75	720 SUELDOS Y SALARIOS	720	225.548,79
ACTIVO FIJO TANGIBLE	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	35.818,79
TERRENOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	246.942,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	345	124.350,38	MANO DE OBRERA	724	
EQUIPO DE COMPUTACION	346		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	
VEHICULOS	347		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	54.110,63	GASTOS DE FABRICACION	727	19.400,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	4.269,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	20.891,66
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	350	790.812,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351	78.859,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	519.348,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		RENTAS Y HONORARIOS DE EN. INDIR. LABOR. Y SER. ESPECIALIZADOS	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	865,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	84.461,55
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	865,58	SUELDOS Y SALARIOS	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	39.725,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	22.746,06
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
			COMESTIBLES	738	85.052,33

370 ACTIVO DIFERIDO	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
380 OTROS ACTIVOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	746	19.292,09
RENTAS Y VOTOS POR COBRAR ALMACENADO	382	95.829,39	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	1.024.144,58
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384		SUELDOS, SALARIOS	751	5.408,47
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.068,48
OTROS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.729,69
GASTOS ANTICIPADOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	95.829,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	390	280.543,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	391		COMISIONES EN VENTAS	758	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	

400 PASIVO	401		COMESTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE	411		SEGUROS Y REASEGUROS (divina y humana)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	21.659,90	SEGUROS Y REASEGUROS (divina y humana)	762	
DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (divina y humana)	763	
DEBENEFICIARIOS	414		GASTOS DE GESTION	764	758,49
DEBENEFICIARIOS	415		GASTOS DE VENTA	765	
DEBENEFICIARIOS	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
DEBENEFICIARIOS	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	2.455,99
DEBENEFICIARIOS	418	865,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEBENEFICIARIOS	419	779,96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEBENEFICIARIOS	420	479,96	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEBENEFICIARIOS	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
DEBENEFICIARIOS	422		CUENTAS INCOBRABLES	772	
DEBENEFICIARIOS	423		BAJA DE INVENTARIOS	773	
DEBENEFICIARIOS	424		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
DEBENEFICIARIOS	425		INTERESES Y COMISIONES	775	2.104,59
DEBENEFICIARIOS	426		AL EXTERIOR	776	
DEBENEFICIARIOS	427		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEBENEFICIARIOS	428		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
DEBENEFICIARIOS	429		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	21.405,57
DEBENEFICIARIOS	430		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	47.919,75
DEBENEFICIARIOS	431		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	
DEBENEFICIARIOS	432		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
DEBENEFICIARIOS	433		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	19.325,98
DEBENEFICIARIOS	434		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	19.325,98
DEBENEFICIARIOS	435		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.091.390,31
DEBENEFICIARIOS	436		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1.091.390,31
DEBENEFICIARIOS	437		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	45.676,78
DEBENEFICIARIOS	438		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	
DEBENEFICIARIOS	439		PERDIDA DEL EJERCICIO	788	

440 PASIVO LARGO PLAZO	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	45.676,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442		PERDIDA DEL EJERCICIO	790	
DEL EXTERIOR	443		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	
DEBENEFICIARIOS	444		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	801	6.851,52
DEBENEFICIARIOS	445		100% OTRAS RENTAS EVENTOS	802	
DEBENEFICIARIOS	446		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	803	
DEBENEFICIARIOS	447		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	804	7.125,98
DEBENEFICIARIOS	448		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DEBENEFICIARIOS	449		AMORTIZACIONES PERMISIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	806	
DEBENEFICIARIOS	450		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	807	
DEBENEFICIARIOS	451		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
DEBENEFICIARIOS	452		(1) OTRAS DEDUCCIONES	809	
DEBENEFICIARIOS	453		UTILIDAD GRAVABLE	810	45.951,24
DEBENEFICIARIOS	454		PERDIDA	811	
DEBENEFICIARIOS	455		REVALUACION Y CAPITALIZACION	812	
DEBENEFICIARIOS	456		UTILIDAD GRAVABLE	813	
DEBENEFICIARIOS	457		UTILIDAD GRAVABLE	814	
DEBENEFICIARIOS	458		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	45.951,24
DEBENEFICIARIOS	459		(1) ANTICIPA PAGADO	816	11.487,37
DEBENEFICIARIOS	460		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
DEBENEFICIARIOS	461		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	11.354,36
DEBENEFICIARIOS	462		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	
DEBENEFICIARIOS	463		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	
DEBENEFICIARIOS	464		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	133,45

470 PASIVO DIFERIDO	471		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	822	
ANTICIPA CLIENTES	472		ANTICIPA PROSIGUIENDO	823	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			824	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474			825	
480 OTROS PASIVOS	481			826	
INGRESOS ANTICIPADOS	482			827	
OTROS PASIVOS	483			828	
TOTAL OTROS PASIVOS	484			829	
TOTAL DEL PASIVO	485	23.784,80		830	

500 PATRIMONIO NETO	501			831	
CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO	502	1.000,00		832	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO	503			833	
ADICIONES EN TESORERIA	504	440,99		834	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			835	
RESERVAS LEGAL, FACULTARIA, ESTADUTARIA	506			836	
RESERVA DE CAPITAL	507			837	
OTROS SUPERAVIT	508	127.859,67		838	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	32.662,43		839	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510			840	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	511	45.676,78		841	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	512			842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	256.758,98		843	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514	280.543,68		844	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA L. CUENCA  
 FIRMADO: CARLOS VALLADOL  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 01634144001  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 133,45

600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621
622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632

SECRETARIA - RECEPCION  
 RECIBIDO  
 Fecha: 29.ABR.2004