	IMPORTANTE: s		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. PORMULARIO QUE SE RECTIFIC	40.42
IDENTIFICACION DEL C	INSTRUCCIONES AL F		2003 -	
0990608504	PAZON SOCIAL O DE ESTADO DE SITUACIO	N OFFRADORA Y	PROC. DE PRODUTES MATERIA CARREA S. A. ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	s 40424
ACTIVO CORRIENTE	6 %		VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA 124 y 14% VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	336,777
INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPORALES	39,585,58 23,948,81	EXPORTACIONES	3'038,916 5'016,881
CTAS: Y DOOS POR COBRAR (518,059,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS CITROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR C			RENDIMENTOS FINANCIEROS	
OTTAS CUENTAS FOR CORRA		3'786.731,19	OTRAS RENTAS	340.237
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (I/A) R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	697,660,73 114,541,01	700 COSTOS Y GASTOS	8'732,812
INVENTARIO DE MATERIA PRII		414.655,32	716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO		2'186,123,83	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	159,489
INVENTARIO DE PROD. TERM	Y MERCAD, EN ALMACEN	203,586,58 84,510,88	MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137.407
MÉRICADERIAS EN TRANSITO AMENTARIO RIPELESTOS HE	FRAMENTAS Y ACCESORIOS	14,442,46	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	960 106
PTIVOS CORRIENTES		216.408,58 84.699,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	368.496 2'904.426
ALIACTIVO CORRIENTE		8'384,953,33	INPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	494.115
TVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y BALARIOS	2'080.573
NEMOS TODOS E INSTALACIONES		9'438,574,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES	57.513
UNAMAS, MUTTLES, ENSERES	Y EQUIPOS	19'961.576,22 7'700,901,82	HOMOR, A EXTRACLERICS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PO DE COMPUTACIÓN		358.858,84	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1 444.126
CULDS DS ACTIVOS FUOS TANSBLES		1'998,510,43	DEPRECIACION DE MACUNARIA Y EDUPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1'230.057
PRECIACION ACUNULADA ACT		2'972.817.11 15'768.911.15	SUMMSTROS Y MAYERALES	146,996
PRECIACION ACUMULADA ACE AL ACTIVO FIJO TANQUBLI			SEGUROS Y REALECTUROS DE INV. MADUN., SQUIP., Y EDIF. (primar y sestones) MANTENIMIENTO Y REPRANACIONES	46.588
IVO FIJO INTANGIBLE		26'662.328,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	462.763 448.000
CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMPLANES		SURE CONTROL OF THE PARTY OF TH	
ACTIVO FIJO INTANGIS	LE		HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO		261662.328,20	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
STVO DIFERIDO	STITUCION E		ARRENDAMENTALES D. D.	602.504
TO B DE INVESTIGACION EXPLO	RAGION Y OTROS .	11108.817,82	ASHEDOMETRIC SEEMS INMAESTAS DECAREO O DE PROCONOS NOTAPALES	
JOOR DE DIFERENCIAL C DE ACTIVOS DIFERIDOS	АМВАЯЮ	- 100,017,102	APPENDANTAND DE SIÈNES IMALERLES PROPRENT DE SOCIEDADES	
AORTIZACION ACUMULADA		241.005,64	(-) INVENTAGO SWAL DE PRODUCTOS EN PROCESSO	1'607.282 2'186.123
AL ACTIVO DIFERIDO		867.812,18	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADO	16.050
OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	,	(-) PRVENTARIO POE SE LEGIS DE SENTE DE SE LEGIS DE SENTE	84.510
	отнов	29.154.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	87.768 91471.471
IOVISIONES INCORPABLES	SOCIEDADES ROLACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
	OTRAS	29.853,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67.623 18.045
TOS ANTICIPADOS		8	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.667
AL OTROS ACTIVOS		23,029,11	HONORARIOS A IXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENCAMIENTO MERCANTIL	-
AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 897	82.037,00 35'997,130,71	AVRENDAMENTO DE BIENES VANCEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALISS	
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES PRAUBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	LOCALES DELEXTERIOR	991.579,70	COMBUSTIBLES	
	LOCALES	35.019,98	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sessorus) SUMMISTROS Y MATERIALES	1 001
	DELEXTERIOR.	3'276.887,56	QASTOS DE GESTION	1.081, 1.607,
	LOGALES DEL EXTERNOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	39.753 ,
	OCN LA ÁGNA TRIBUTARNA 💃 Å	94.992(89	нотійлюю у реавтилосяців прі да Рифрикала о місяслитцев	52,802,
	CON EA IESS CON EXPLEADOS	74.772107	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECUACION DE ACTIVOS FLOS	121.099
NIBIONES A CORTO PLAZO	***************************************	4.705,38	DEPRECIACION ACRLEPADA DE ACTIVOS FLIOS	
OB PASINOS A COPITO PLAZO TAL PASINO CORRIENTE		96.487,20 3'414.599,41	AVORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQIBLES) CUENTAS INCOBRASLES	
PASIVO LARGO PLAZO		7'914.266,12	BAIA DE INVENTARIOS	
	LOCALES		ANORTIZACIONES POR DIFERENDIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR LIBON PR		LOCALES ALEXTERIOR	578.073
	DEL EKTERIOR	1'131.505,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	70.898
	LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>	OTRUS BASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	826.906
ITEGAS POR PAGAR	DEL EXTENSION	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	1'794.558
GAÇIONES EMITIDAS		<u> </u>	PEROIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
VISIONES PARA JUSTIACION PA AS PROVISIONES	murest.		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	29,638
OS PASIVOS A LANGO PLAZO		82,857,12	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789-	29.638 11'295.669
AL PASIVO A LARGO PLAZ PASIVO DIFERIDO	10	1'214,362,87	UTILIDAD DEL EJERGICIO 980 - 706 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 960 - 796 < 0	
CIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2*562,857
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO freshader compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO freshader compo 798	-
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL ILJEROCIO trisladar carrigo 706 (i) 15% PARTICIPÁCION TRABAJADORES	21562.857
ESOS ANTICENDOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIÇOS EXENTOS	-
DE PASIVOS AL OTROS PASIVOS		17.083.00	(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
AL DEL PASIVO	439 + 659 + 679 + 459	17.003.00 9'145.711.99	EN EL EXTERIOR	-
PATRIMONIO NETO		-	(+) QUETOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMORNOS PEROBDOS DE OTRAS SOC.	
TAL SUSCILITO O ASKINADO		763.526,26	A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE DYMAS SOCI. A OTRAS RIENTAS EXENTAS.	
PITRE SUSCISTO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PRÉGNAS TRIBUTARIAS AÑOS AUTERORES	
RVAS (LEGAL, FACULTATINA, E		21 585,906,82 3 063,000,15	(-) DEDUCCIONES FOR LEYES REPECIALES	
RVA DE CAPITAL		4'001.843,11	= UTILIDAD GRAVABLE SESSIONAN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-AN-	-
IS SUPERIORITS DAD NO DISTRIBUIDA EJENCICI	CS ANTERIORES	-	# PEROIDA ISTANOSONASSASTASTASTASTASTASTASTASTASTASTASTASTA	21562.857
MONDA ACUMULADA DE EJERCI		-	SALDO UTLIDAD SPANABLE 614-616	-
ROIDA DEL EJERCICIO	trasladur campo 787 trasladur campo 798	<u> </u>	IMPUESTO A LÁ RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) () ANTICIPO PAGADO	
AL PATRIMONIO NETO		2'562.857,62 26'851.418,72	() RETENDICINES ON LAPUENTE	-
M. PASIVO Y PATRIMONIO	499-508	35, 997, 130, 71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEPLAÇIONES POR LEYES ESPECIALES	20.568
POR LO QUE ABUMO L	459-508 P PORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO A RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SUN EXACTOR Y VENDADÉROS, NTACION (AN. 98, Ley 56)	\$44.00 A PAYOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPLESTO ALA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 820 - 821 > 0	20.568
/1	, <	akld :	_	
antit	 	William Land	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRIOXIMO AÑO (0.6 *818) 828	
yung.			[U.S - 018] - 820	
PIRMOREDRESENTANTE LE MRE:	MOMBRE:	гяна обискооп	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	TTORE C AUNEL	LY VILLACRES T.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 501	
a SANDRO COGI	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	04709045001	INTERES POR MORA	
			MULTAS	
WITE CHEST OF 132040			TOTAL PAGADO 912+901-004	-
C. SANDRO COGI MICOISCO DEL SANDRO ANTE COMPENSACIONES INTERIOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902+903+904	
NTE CHECOPENSACIONES	DETALLE DE NOTI	AS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 900 + 904 DIFTALE DE CO NOC No. Resol No.	MPENSACIONES Reset No.