

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

42814

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990779392001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES DAIREN S.A.

203 EXPEDIENTE 428148

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 8.709,18			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.022,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601		
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.279,34	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	66,84	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	517,84	OTRAS RENTAS	609		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	8.776,02	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	COMODATARIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>10.845,46</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.874,09	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.473,12		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	420,99	MANO DE OBRA DIRECTA	720	735,06		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.076,89	GASTOS DE FABRICACION	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.218,19</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>10.218,19</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
CASOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733			
CASOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>2.208,18</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
OTRAS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751			
CASOS ANTICIPADOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>21.063,65</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759			
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760			
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
LOCALES	419	3.294,98	GASTOS DE GESTION	763			
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	46,13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	151,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES (C/F A PROPIEDAD O MERCANTILES)	766			
CON FIJESS	427	133,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	283,33		
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.625,93</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774			
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776			
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.848,34		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>4.131,67</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
CON FIJESS	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
CON EMPLEADOS	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>6.343,85</b>		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	2.432,17		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.432,17	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	370,28	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	36,34	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.625,93</b>	EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIDOS	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.589,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
RESERVA DE CAPITAL	509	7.721,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
OTROS SUPERAVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>2.098,23</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.694,86	<b>= PERDIDA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.432,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>	<b>524,56</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>17.437,72</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	481,75		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>21.063,65</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	36,09		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	6,72
NOMBRE: FRANCISCO MANGINGO NOMBRE: LINA MONICA ROMER				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
198 C.I. No. 0908357478	199 RUC No. 0911036671001	PAGO PREVIO		901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,72	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6,72	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	INTERES POR MORA	903			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	MULTAS	904			
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	6,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES 924			
				DIA 925			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

11:01:40 04/26/2004 91 1 msallarc  
PAGO IMPUESTOS H=H  
pto.: 101 IMPD A LA RENTA Y P  
No.: 17-049-001172-1  
US\$6.72 BANCO BOLIARIANO

29 ABR. 2004

