

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 231-03-03 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.888**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990780757001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LA CASA DEL CIGUENAL S.A. RELACACI** EXPEDIENTE **42888**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	12.409,95			108.031,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.157,43			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.257,41			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>45.824,79</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	756,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.763,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	56.280,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	62.315,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.200,71
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	31.255,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>34.822,72</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>34.822,72</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS	382	-	COMBUSTIBLES	734	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTRAS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS	388	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 388 + 379 + 397</b>	<b>80.647,51</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>61.236,89</b>
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS		
SUELDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	23.196,27	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.069,44
DEL EXTERIOR	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	10.345,80
LOCALES	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
PRESTAMOS DE SUJOS SOCIALES, HONORARIOS Y GASTOS MATRIZ	417	-	COMISIONES EN VENTAS	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	3.742,05	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
CON EL IEPS	419	-	COMBUSTIBLES	759	-
CON EMPLEADOS	420	287,37	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	4.878,20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	210,12	GASTOS DE GESTION	762	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>27.435,81</b>	GASTOS DE VIAJE	763	-
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	3.969,45
SUELDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	432	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	722,50
LOCALES	433	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	0.667,87
DEL EXTERIOR	434	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	435	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
DEL EXTERIOR	436	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
PRESTAMOS DE SUJOS SOCIALES, HONORARIOS Y GASTOS MATRIZ	437	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	438	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
CON EL IEPS	439	-	LOCALES	773	-
CON EMPLEADOS	440	-	AL EXTERIOR	774	-
POTECAS POR PAGAR	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
LIAGACIONES EMITIDAS	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	5.682,42
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>42.275,68</b>
OTRAS PROVISIONES	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>446</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
ANTICIPO CLIENTES	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	103.512,57
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4.519,20
<b>460 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
NECESOS ANTICIPADOS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.519,20
OTROS PASIVOS	462	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	677,88
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>463 + 469 + 479 + 489</b>	<b>27.435,81</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>470 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	471	1.000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	473	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
RESERVA DE CAPITAL	474	43.148,58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
RESERVA SUPERAVITS	475	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	476	4.543,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	477	-	= UTILIDAD GRAVABLE	810	3.841,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.519,20	= PERDIDA	811	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>478</b>	<b>53.211,70</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	3.841,32
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>80.647,51</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (815 * 15%) + (817 * 28%)	814	960,33
CARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	815	957,41
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
PRIMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
NOMBRE: <b>GIJPSI GALLEGOS</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-
RUC No. <b>0993546420</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	2,92
RUC No. <b>0903413904001</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MONT. CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	820	-
MONT. COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MONT. NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,92
			INTERES POR MORA	902	0,03
			MULTAS	903	0,09
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

FORMULARIO UNICO DE EMPRESAS REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION



3:26:20 04/30/2004 5 1 Jpesanth  
 PAGO IMPUESTOS H:N  
 P.D.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 No.: 37-017-003547-0  
 US\$3.04 BANCO BOLIVARIANO