

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

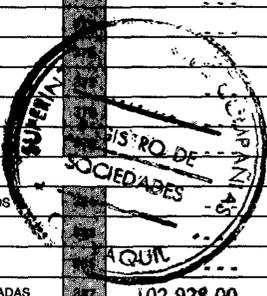
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990810575001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **NEGOCIOS E INVERSIONES CARTEL S.A.** EXPEDIENTE: **43426**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
CAJA, BANCOS		777.84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	31,000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		717,387.01	OTRAS RENTAS	196,243.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	TOTAL INGRESOS	227,243.33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		718,164.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION		---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS		---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		102,928.00	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		102,928.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	821,092.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES		---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES		---	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.20
DEL EXTERIOR		---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES		---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		19,603.10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,430.00
CON EL IESS		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,215.38
CON EMPLEADOS		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		68,233.47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		87,836.57	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR		---	LOCALES	---
LOCALES		---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,870.11
DEL EXTERIOR		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,526.59
HIPOTECAS POR PAGAR		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	186.97
OTRAS PROVISIONES		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	186.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	31,000.00
OTROS PASIVOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS		---	(-) DEDUCCIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	87,836.57	EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES		---	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1,550.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		330,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		18,657.08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL		59,906.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITS		---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-804-905+806+807+808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		259,373.88	= PERDIDA	801-802-903-804-905+806+807+808+809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	138,718.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	185,131.68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		733,256.28	(-) ANTICIPO PAGADO	3,983.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	821,092.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9,812.14
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	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Julio Jurado</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR: <i>Monica Silva</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: JULIO JURADO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.R. No. 0900087362			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
RUC No. 0910166085001				6,886.91
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	---
			MULTAS	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
				19,602.48



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Jurado*
 FIRMA CONTADOR: *Monica Silva*

NOMBRE: **JULIO JURADO** NOMBRE: **MONICA SILVA**
 C.R. No. **0900087362** RUC No. **0910166085001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **19,602.48**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	811	USD	813	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA

2011 10:43:39 04/22/2004 0 1 mescobav
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-116369-8
 US\$19,602.48 BANCO BOLIVARIANO