

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE** SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990811873001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DATAIRO S. A. EXPEDIENTE 350586

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.860,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		292.858,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	TOTAL INGRESOS		292.858,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.860,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		12.752,59
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	7.952,69	SUELDOS Y SALARIOS		152.800,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.439,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	511,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	295,58	GASTOS DE FABRICACION		7.961,02
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		924,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.366,83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		109.358,77
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	12.831,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.303,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	12.831,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	11,15	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.266,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.277,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		285.100,71
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		7.724,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.420,20
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		120,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	17.970,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		1.738,28
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	415	6.200,00	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		8.999,26
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		160,55
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		75,6
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.200,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	23.742,66	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES		-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		851,49
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.098,39
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	307.199,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	23.742,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.340,92
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14.340,92
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	29.942,66	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.568,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		14.340,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO		485,50
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	14.340,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	14.340,92	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	17.970,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Julio Velasco B			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA COMPRODOR Alfredo Palas Q			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		450,00
NOMBRE: Julio Velasco B			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Alfredo Palas Q			PAGO PREVIO		
C.I. 0700747313			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC 903764371001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO, TRANSFERENCIA, OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO	-	AÑO	-	MES	DIAS

BANCO DE MAGDALENA S.A. Recibidor - Pagador 2004 197

BANCO DE MAGDALENA 25-007-028375

06/08/04