Scrvicio de Rentas Internas IMPORTANTE:	SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	AÑO. 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
PRICE 0990847509001 FRAZON SOCIAL O DE ESTADO DE SITUACIO		HOLDINSA S.A. ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,794.51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,998.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 1,855.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 1,855.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS DE LA SOCIEDAD
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASOCIEDAD — (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —
MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTHER ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRINA COMPRAS NETAS DE MATERIA A MA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	9,792.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES É INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXERCIS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ABTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
O FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO ELIO INTANGIBI E		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOBARIOS A RERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS
(*) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS OTRAS	468,648.70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	468,648.70 478.441.21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	160,521.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON ED IESS CON EMPLEADOS	955.32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,066,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	161.476.32	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES
LOCALES		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 409.27
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES 1,665.45
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1,665.45 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 189.77 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	161,476.32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1 600 00	A OTRAS RENTAS EXENTAS - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,600.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813>0
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	320,687.62	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 189.77 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	240.61 12.697.25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	189.77	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
god roomo er negrongreildad fuk bu pkesen		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 47.44
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
PIRMA REPRESENTANTE LÈGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: OR NA LEONOR TRUJILLO RUC No.	MARIA F MENIO?	PAGO PREVIO ATOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	0900554700001 47.44	INTERES POR MORA MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. Resol. No.		
VIC No. N/C No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL NO.	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
	T tour T	