

01-0017

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
IMPORTANTE: BRNASE LEE INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ	
AÑO 2003		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 4,652.99		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% Y 14% 807,089.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 978.03		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS 3,158,602.75	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 242,863.06		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 712.36	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 337,581.72		OTRAS RENTAS 12,556.39	
DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) REVEN 1,374.42		TOTAL INGRESOS 3,978,961.20	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) REVEN 6,728.47		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. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 594,690.85		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9,483.84		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 12,716.12		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS 24,354.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 18,681.33		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9,529.13		SEGUROS Y REASSEGUROS DE BIEN. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (general y especial)	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUZ Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 18,543.50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 15,919,436.18		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS 15,919,436.18		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS 31,549.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASSEGUROS (general y especial)	
CON EL ISS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE FABRICACION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 3,328.00		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 96,344.61		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		Cuentas Incoobrables	
LOCALS		BANCOS INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16,987.32		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 500,682.26	
470 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0.40	
480 OTROS PASIVOS		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 158	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 798 + 0	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 798 + 0	
TOTAL DEL PASIVO 96,344.61		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 757 3,478,278.54	
CAPITAL SUSCRIPTO O ABOGADO		PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 758	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ADIC. EJECUCION O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		(1) 100% OTROS RENDIMIENTOS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL 132,532.76		EN EL PAIS	
OTROS RESERVAS 9,384,959.80		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3,486,774.03		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
TOTAL DEL EJERCICIO transferido campo 757 3,418,339.33		A OTRAS RENTAS CUENTAS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 758		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 16,436,325.92		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,532,670.53		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 18, Ley 58)		A UTILIDAD GRABABLE 814-820-821-822-823-824	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 814-820-821-822-823-824	
NOMBRE: MARCELO AGUIRRE D.		RENTAS Y CAPITALIZACION	
C.I. No. 060106795-2		SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814-820	
NOMBRE: GUINA PEREZ R.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 307 * 25%)	
C.I. No. 704611175001		(1) ANTIPO PASADO	
MUESTREO COMPENSACIONES		RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROPRIO 480 (0.5 * 818) - 800	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 801	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 818 - 801 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	Comp. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MON
			DA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASAS S.A. R.L. C. 1700781-07001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION
02-03-2004 15:45
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASAS S.A. R.L. C. 1700781-07001
018