DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 46640

CON IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ACCIONES INDUSTRIALES DEL ESTADO ACTIVO S.A.**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	3,495,44		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS			
CRUZ Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	173,502,37		
PROVISIONES INCORPORABLES	10,708,97		
CRUZ Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,568,77		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTA)	33,748,39		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	193,562,08		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	242,534,44		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			
INVENTARIO DE BIENES TIENE Y MERCAN EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO	5,638,69		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS CORRIENTES	167,080,24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302,637,41		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	140,165,66		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	184,177,10		
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	582,814,56		
ESQUELO DE COMPUTACION	102,282,56		
VEHICULOS	39,434,46		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13,017,15		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	456,305,62		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	635,088,29		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	605,088,29		
ACTIVO FIJO			
(1) DIFERIDO			
(2) ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	21,434,09		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	10,577,11		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,456,98		
360 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS			
OTROS			
PROVISIONES INCORPORABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,418,733,19		
TOTAL DEL ACTIVO	438 + 360 + 370 + 380		
ACTIVOS CORRIENTES			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	593,60		
DEL EXTERIOR			
LOCALES	3,205,4		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON CONTRA RENTAS	1,130,43		
CON EMPLEADOS	21,153,25		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	503,471,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	718,530,90		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES	305,100,00		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
OTRAS IGUACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	205,100,00		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPADO CUENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	923,630,90		
480 OTROS PASIVOS			
RESERVA ANTICIPADO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 480 + 470 + 490		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	32,000,00		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
RESERVA LEGAL (RESERVA OBLIGADA PARA FUTURA CAPITALIZACION)			
RESERVA LEGAL (RESERVA OBLIGADA PARA FUTURA CAPITALIZACION)	20,465,24		
RESERVA DE CAPITAL	312,060,84		
OTROS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(2) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	130,026,20		
(3) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	494,532,28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	438 + 480 + 470 + 490		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA DE IVA 12% 2,530,641,77

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TASA CERVO

EXPORTACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTIVOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 2,530,145,41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 212,175,30

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 279,421,19

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 224,157,2

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 184,562,08

SELECCION Y SALARIOS 325,794,46

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 245,232,93

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION 123,742,51

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 46,251,01

DEPRECIACION ACEREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBSIDIOS Y MATERIALES 163,320,21

SEGUROS Y REABOSOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (S) 25,335,34

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22,377,67

SELECCION Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMIENZOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13,023,32

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 517,028,32

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 242,534,44

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS 182,435,34

TOTAL COSTO DE VENTAS 643,630,31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 72,375,13

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 32,633,96

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3,479,30

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS 61,310,39

PROMOCION Y PUBLICIDAD 3,231,99

COMIENZOS

SEGUROS Y REABOSOS (S) M. Y M. 17,513,20

SUBSIDIOS Y MATERIALES 13,023,32

GASTOS DE OBTEN

GASTOS DE VALOR

AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, TELEFONOS, CALORIFEROS

MATERIAS Y PRODUCTOS DE LA PRODUCCION O MERCHANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 21,202,16

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACEREA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORPORABLES 1,202,67

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 86,593,67

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21,202,16

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453,439,30

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780 4,020,119,21

UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 780 + 0 1,30,026,20

PERDIDA DEL EJERCICIO 090 - 780 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,30,026,20

PERDIDA DEL EJERCICIO 1,30,026,20

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) OTROS GASTOS DIFERENTES EN EL PAS

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

(6) OTRAS RENTAS EXENTAS

(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(8) EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES

(9) OTROS BENEFICIOS

UTILIDAD DEDUCIBLE 110,522,27

PERDIDA 90 480 80 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77