FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIMULADOR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2003 2003 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

RUC: **1791256212001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **POULTRICA INMOBILIARIA ANDINA RUNNERA S.A.** EXPEDIENTE: **47973-93**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	18.092,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	278.944,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	29.375,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46.049,41	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3.522,93	INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21.253,56	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.253,56	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	2,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	278.946,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAN. EN ALMACÉN		IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
OCASIONES EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.293,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

320 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.605,05	SUELDOS, SALARIOS	3.150,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.409,40
(1) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	85.009,92
OTROS DIFERIDOS	24.907,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	18.430,73	GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.081,48	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		RENTAS Y REABAJOS DE IM. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (primas y rebajas)	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMISIONES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	3.150,41
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.409,40
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	85.009,92
		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	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMISIONABLES	
		SUELDOS Y REABAJOS (primas y rebajas)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCORRIBLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
		RENTAS Y REABAJOS (primas y rebajas)	
		AL EXTERIOR	
		GASTOS FINANCIEROS (INTERESES)	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	157.953,63
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	288.554,21
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5.577,77
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.577,77
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	294.131,98
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 780
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	885 - 796 + 0
		TOTAL PATRIMONIO NETO	15.185,17

330 ACTIVO PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
340 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 780
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	58.994,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	885 - 796 + 0
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR TEMPORALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 780
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	885 - 796 + 0
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL PAÍS	6.818,13
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCORRIBLES POR BIENES SOC.	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) GASTOS INCORRIBLES A OTRAS ENTIDADES	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA ANOS ANTERIORES	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) OTROS DEDUCCIONES	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE	8.367,04
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		= PÉRDIDA	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) ANTIPO PAGADO	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.084,39
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.084,39
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

350 PASIVO DIFERIDO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		PASIVO PASIVO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	885 - 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	70.004,08	INTERESES POR MORSA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	885 + 801 + 806

360 PASIVO PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		PASIVO PASIVO	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	885 - 801
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		INTERESES POR MORSA	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		MULTAS	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO	885 + 801 + 806

370 PASIVO PASIVO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		PASIVO PASIVO	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	885 - 801
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		INTERESES POR MORSA	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		MULTAS	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO	885 + 801 + 806

380 PASIVO PASIVO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		PASIVO PASIVO	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	885 - 801
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		INTERESES POR MORSA	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		MULTAS	
DEBENES Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		TOTAL PAGADO	885 + 801 + 806

TRIMONIO NETO

12.000,00

3.046,24

89.333,22

13.119,70

76.074,59

151.078,67

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PASIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO