

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FONAMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 200098363	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 AÑO	100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
172132E202011	2003	200098363	-
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA BANCOS	871 165,672.80	VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TAPIA LTD	871 571,053.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	872 -	VENTAS NETAS LOCALES GRANJAS CON TAPIA COTCO	872 4,547.47
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	873 36,467.92	EXPORTACIONES NETAS	873 78,894.91
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	874 2,842.36	INGRESOS OPERACIONALES	874 1,865.44
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	875 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	875 344.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	876 15,095.80	OTRAS RENTAS	876 34,251.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	877 4,470.45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	877 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	878 7,551.99	TOTAL INGRESOS	878 690,957.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	879 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	880 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE B.MATERIAS Y MATERIAS	881 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MEDIC. EN ALMACÉN	882 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	883 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	884 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	885 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	886 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	887 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	888 6,370.58	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	889 232,787.18	BUELDOS Y SALARIOS	719 -
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TERMINOS	891 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EDIFICIOS	892 38,000.00	PAGOS EFECTUADOS TERCECIEROS	723 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	893 152,054.93	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	894 44,319.13	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MÓVIL	895 143,753.10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	896 -	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	897 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	898 175,542.41	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	898 175,542.41
(2) REPRERCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MÓVIL	899 -	OTROS GASTOS	899 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	899 202,584.73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOC. (SIVA Y OTRAS)	900 -
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	901 -
371 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	902 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	903 -	BUELDOS Y SALARIOS	903 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	904 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	904 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	904 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	905 -
TOTAL ACTIVO FIJO	905 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	906 -
372 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PAGOS EFECTUADOS TERCECIEROS	907 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	908 2,674.28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	908 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	909 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	909 -
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	910 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	910 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	911 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	911 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	912 2,674.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	912 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	912 2,674.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	913 -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	914 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	915 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	915 -
CUENTAS NO RELACIONADAS	916 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	916 -
OTROS	917 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	917 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	918 -	BAJA DE INVENTARIOS	918 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	919 -	OTROS COSTOS	919 -
INVERSIONES RELACIONADAS	920 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	920 -
OTRAS	921 -	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	921 -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	922 -	SALARIOS, SALARIOS	922 85,526.80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	922 -	PAGOS EFECTUADOS TERCECIEROS	923 13,466.01
TOTAL DEL ACTIVO	923 435,371.91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	924 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Intermedios)	924 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	925 -
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	926 117,363.21
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	927 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIONES	928 7,111.37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	928 -
DEL EXTERIOR	929 12,111.37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	929 -
LOCALES	930 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	930 -
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	931 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	931 -
LOCALES	932 -	COMISIONES EN VENTAS	932 15,300.00
DEL EXTERIOR	933 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	933 17,133.00
LOCALES	934 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	934 4,115.70
DEL EXTERIOR	935 -	SEGUROS Y REASEGUROS (SIVA Y OTRAS)	935 24,910.40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	936 2,362.26	SUMINISTROS Y MATERIALES	936 53,850.00
CON EL B.S.	937 -	GASTOS DE GESTIÓN	937 -
CON EMPLEADOS	938 -	GASTOS DE VIAJE	938 16,126.47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU FILIALES	939 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	939 27,691.83
PROVISIONES A CORTO PLAZO	940 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	940 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	941 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	941 2,871.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	942 140,210.08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	942 46,362.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINO MÓVIL	943 401.14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIONES	944 440 -	AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INDEMNIZACIONES	944 331.42
DEL EXTERIOR	945 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	945 774 -
LOCALES	946 -	AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	946 7,590.16
DEL EXTERIOR	947 -	INTERESES Y COMISIONES	947 -
LOCALES	948 -	AL EXTERIOR	948 -
DEL EXTERIOR	949 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	949 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SU FILIALES	950 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	950 178,438.29
HIPOTECAS POR PAGAR	951 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	951 627,314.26
DEUDA CON ENTIDADES	952 -	PERÍODO EN VENTA DE ACTIVOS	952 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	953 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	953 -
OTRAS PROVISIONES	954 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	954 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	955 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	955 627,314.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	955 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	956 63,643.70
TOTAL DEL PASIVO	956 140,210.08	PERÍODO DEL EJERCICIO	957 63,643.70
PASIVOS CONTINGENTES (Intermedios)	957 -	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	958 -
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	959 -
CAPITAL SOCIOCTIVO O AJUSTADO	958 3,120.00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	960 -
(1) CAPITAL SOCIOCTIVO O AJUSTADO	959 -	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	961 -
AMORTIZACIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	960 105,983.85	EN EL PAS	962 -
RESERVA LEGAL	961 7,632.97	EN EL DEFERIDO	963 -
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	962 -	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (SIVA Y OTRAS)	964 -
RESERVA DE CAPITAL	963 114,781.31	(2) OTROS TERCECIEROS (SIVA Y OTRAS)	965 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	964 -	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	966 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	965 -	(4) OTRAS DEDUCCIONES	967 -
(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	966 -	= UTILIDAD GRAVABLE	968 63,643.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empuje de Participación e Impuestos)	967 63,643.70	= PÉRDIDA	969 -
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	968 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	970 51,380.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	969 225,161.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	971 11,763.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	970 435,371.91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	972 10,722.33
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD		ANTICIPO PAGADO	973 104.11
Yo, el/los suscritor/es, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Firma del/los contribuyente/s)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	974 7,053.25
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	975 -
FIRMA CONTADOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	976 -
NOMBRE: STEFAN LOMMEN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	977 -
NOMBRE: LUPE MARTILLA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	978 3,560.57
CÉDULA: 1712277952		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	979 -
CÉDULA: 170324893601		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	980 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	981 2,748.50
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	982 612.91
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	983 112.32
NOMBRE: STEFAN LOMMEN		MULTAS	984 24.36
NOMBRE: LUPE MARTILLA		TOTAL PAGADO	985 949.19
CÉDULA: 1712277952		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CÉDULA: 170324893601		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	