

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE DECLARA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 17713146001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESAS GRIJALVA Y ASOCIADOS 6282 C.A. LTDA. EXPEDIENTE 5031298

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	911 224,211.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 161,797.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913 -	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914 -	INGRESOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915 -	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916 -	RENTAS FINANCIERAS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917 5,033.16	OTRAS RENTAS	607 161,797.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	918 1,555.96	TOTAL INGRESOS	608 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919 -	700 COSTOS Y GASTOS	700 -
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	920 -	710 COSTO DE VENTAS	710 -
INVENTARIO DE TÍTULOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	921 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
ACCESOS EN TRÁNSITO	922 -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
TARRO REVERSIBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	923 -	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	924 -	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925 280,801.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 67,479.31	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHÍCULOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 21,372.70	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DISTRIBUCIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 43,630.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ESTRUCTURAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (tarifa y cero)	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 280,801.47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
370 DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	740 -
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	741 -
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760 46,524.87
PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	SUELDOS, SALARIOS	761 -
OTROS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762 -
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763 -
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 328,425.28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765 -
TOTAL DEL ACTIVO	389 569,206.95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 -
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	768 -
DEBITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	411 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769 -
DELC. EXTERIOR	412 -	COMISIONABLES	770 -
DELC. INTERIOR	413 -	SUELDOS Y SALARIOS (tarifa y cero)	771 -
DELC. EXTERIOR	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	772 55,403.42
DELC. INTERIOR	415 -	GASTOS DE GIBRÓN	773 19,230.42
DELC. EXTERIOR	416 -	GASTOS DE VIAJE	774 -
DELC. INTERIOR	417 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775 -
DELC. EXTERIOR	418 -	NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE (PROPIEDAD O MERCANTILES)	776 -
CON EL IRS	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 -
CON EMPLEADOS	420 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778 2,430.14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 30,000.00	CUENTAS INCOBRABLES	781 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		SAJA DE INVENTARIOS	782 -
CUENTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783 -
DELC. EXTERIOR	442 -	LOCALES	784 -
DELC. INTERIOR	443 792,607.00	SUELDOS Y SALARIOS	785 -
DELC. EXTERIOR	444 -	AL EXTERIOR	786 -
DELC. INTERIOR	445 -	GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES	787 -
DELC. EXTERIOR	446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788 -
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789 124,638.91
PROVISIONES POR PAGAR	448 -	790 GASTOS NO OPERACIONALES	790 -
DELEGACIONES ENTIDAD	449 -	PRIMA EN VENTA DE ACTIVOS	791 -
PROVISIONES PARA SUELDOS PATRONAL	450 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792 -
OTRAS PROVISIONES	451 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794 = 790 + 793 124,638.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453 792,607.00	UTILIZADO DEL EJERCICIO	800 -799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 -799 < 0
ANTICIP. CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIZADO DEL EJERCICIO	801 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
480 OTROS PASIVOS		(1) 5% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
INVERSIONES ANTICIPADAS	481 -	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 -
OTROS PASIVOS	482 -	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806 -
TOTAL DEL PASIVO	484 30,000.00	EN EL PAÍS	807 -
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	808 -
CAPITAL SUJETO O AGRANDADO	501 2,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809 -
(1) CAPITAL SUJETO NETO PAGADO ACCIONES DE EMPRESA	502 -	EXTRANJEROS	810 -
(2) APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	A OTROS INGRESOS EVENTOS	811 -
RESERVA FISCAL, FISCALTIVA, ESTADÍSTICA	504 77.33	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	505 28,349.67	(1) DEDUCCIONES POR INTERES CORPORALES	813 -
OTROS RESERVAS	506 -	(1) OTRAS DEDUCCIONES	814 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 208.22	= UTILIDAD GRAVABLE (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	815 -
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 12,521.22	= PERÍODA	816 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 22,325.62	UTILIZADO DEL EJERCICIO	817 -
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -	SALDO UTILIZADO GRAVABLE	818 818
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 328,425.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 = 818 * 10% = 819 * 10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTICIP. PAGADO	820 -
569,206.95	569,206.95	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 58)		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 -819 -821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 -819 -821 > 0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0106153

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE DECLARA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 17713146001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESAS GRIJALVA Y ASOCIADOS 6282 C.A. LTDA. EXPEDIENTE 5031298

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 INGRESOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS 911 224,211.35 601 161,797.24

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 912 - 602 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 913 - 603 -