

IMPORTANTE: LEER INSTRUCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE N° 129126659001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMUNIDAD ESTUD. IERME FROM VJOS EXPEDIENTE 51399		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 15.920,21 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS DEMAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (I. I. PENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.000,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.920,21		ESTADO DE RESULTADOS 400 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% Y 14% 109.536,48 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES INGRESOS PERICIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS RENDIM. TOTAL INGRESOS 109.536,48 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO FISCAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE BIENES PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBSIDIOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SUAVES Y TRABAJOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OBR. BARR. Y HERRAM. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUBSIDIOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMERCIALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS GASTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 65.992,42 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CONCESIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMERCIALES SUAVES Y REABASTOS (GASOLINA Y GASOLINA) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BALAJE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO SOCIALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES REALIZABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.300,00 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 87.292,42 UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.244,06 PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 0	
320 ACTIVO DIFERIDO (1) AMORTIZACION Y CONSTITUCION (2) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO JUDICIAL DE DEFENSA, CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.244,06 PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 0 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS FORTALEZAS FIJOS (3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS INGRESOS PERICIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXEMPTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (6) REDUCCIONES POR LEY ESPECIALES (7) OTROS EXCENTOS UTILIDAD GRUAVABLE 21.244,06 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.888,19 (8) ANTICIP. PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE 3.355,87 CREDITO TRIBUTARIO O EXCENTACIONES POR LEYES ESPECIALES 1.494,16 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 1.676,82	
330 OTROS ACTIVOS BIENES RELACIONADOS OTROS TOTAL OTROS ACTIVOS 31.222,82		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 900 PORENTES POR BARRA MULTAS TOTAL PAGADO 800 - 900 0	
340 PASIVO 350 PASIVO CORRIENTE LOCALES 13.129,20 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LAJADA TRIBUTARIA CON LESSES CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.129,20		810 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.244,06 PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 0 TOTAL PASIVO DIFERIDO 21.244,06	
360 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.551,00		820 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.244,06 PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 0 TOTAL PASIVO DIFERIDO 21.244,06	
370 PASIVO DIFERIDO ANTICIP. CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 16.023,20		830 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ABRANADO 1.820,00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ANONIMOS DE SOCIEDAD ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGAL, RESERVA, RESERVA DE FORTALEZAS RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 21.244,06 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 0 TOTAL PATRIMONIO NETO 23.084,16	
380 PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.222,82		840 PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31.222,82	

SUPERINTENDENCIA DE DEUDA
 DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 29 ABR 2004