

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0173075	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: ANUALMENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 0003		DISTRIBUCION AL REVERSO		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXERCENTE 53546	
No. 191313312001		Sociedad por Acciones y Responsabilidad Limitada		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 1% y 14%			
24.864.08		6.691.944.34			
PROVISIONES PARA PAGOS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO			
108.932.91		EXPORTACIONES			
OTROS INGRESOS CORRIENTES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
20.502.64		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTROS INGRESOS CORRIENTES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
94.052.72		OTRAS RENTAS			
OTROS INGRESOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS			
285.36		6.691.944.34			
433.621.21		700 COSTOS Y GASTOS			
48.281.19		710 COSTO DE VENTAS			
25.432.33		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
440.185.32		114.654.00			
320 ACTIVO FIJO		343.762.21			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTOS DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
81.624.06		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
32.282.50		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
24.021.53		GASTOS DE MANO DE OBRA			
89.386.03		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
330 ACTIVO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUBMETROS Y MATERIALES			
13.472.10		SEGUNDO Y REABASTECIMIENTO DE BOMBAS, EQUIPO, Y OTROS (primas y seguros)			
340 PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
350 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEUDAS A CORTO PLAZO		RUBROS Y SALARIOS			
6.122.99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
81.625.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
122.649.93		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
360 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
204.972.91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
370 PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEUDAS A LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
344.989.76		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
544.962.67		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS PASIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO		SALARIOS			
430 + 440 + 450 + 460		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
873.543.45		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
2.456.65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
420 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
3.212.33		COMUNISTAS			
430 PASIVO DIFERIDO		SEGUNDO Y REABASTECIMIENTO DE BOMBAS (primas y seguros)			
PASIVOS CONTINGENTES		SUBMETROS Y MATERIALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION			
430 + 440 + 450 + 460		GASTOS DE VIAJE			
873.543.45		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
204.972.91		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
450 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
PASIVOS CONTINGENTES		ANULACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CLIENTES INDEBIDOS			
430 + 440 + 450 + 460		BALANCE INICIAL			
873.543.45		BALANCE FINAL			
460 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
204.972.91		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES		PERSONA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
430 + 440 + 450 + 460		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
873.543.45		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 PASIVO LARGO PLAZO		100% PARTICIPACIONES FINANCIERAS			
LOCALS		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
204.972.91		100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
430 + 440 + 450 + 460		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
873.543.45		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		AUMENTACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		OTRAS INDEMNIZACIONES			
20.000.00		UTILIDAD GRAVABLE			
510 PATRIMONIO NETO		BALANCE UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
68.315.00		ANTICIPO PAGADO			
520 PATRIMONIO NETO		RENTAS EN LA FUENTE			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES REPRISAS			
4.525.51		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
530 PATRIMONIO NETO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
322.44		ANTICIPO PROVISIONADO			
540 PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		PAGO PREVIO			
444.142.12		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
550 PATRIMONIO NETO		INTERES POR MORA			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		MULTAS			
62.763.62		TOTAL PAGADO			
560 PATRIMONIO NETO		800 + 800 + 800			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		199.939.4			
570 PATRIMONIO NETO		873.543.45			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 55)			
580 PATRIMONIO NETO		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		FIRMA CONTADOR			
590 PATRIMONIO NETO		NOMBRE: CARLOS PONCE			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		C.I. No. 1703311859			
600 PATRIMONIO NETO		RUC No. 1702598245			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		MEDIANTE CHEQUE O DINERO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
610 PATRIMONIO NETO		MEDIANTE COMPENSACIONES			
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			