			0201783
IMPORTANTE:	SMEVASE LEER REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NO. FORMULANO QUE SE RECTIF	ICA .
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RICO 1791306511001 RAZON SOCIALO DE	NOMINACION SERTECPR	2003	EXPEDIENTE 53811
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	N	ESTADO DE RESULTADO	OS S
310 ACTIVO CORRIENTE GAIA, SANCOS	466,03	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	14.774,82
INVERSIONES FINANCICIAS TEMPORALES CIAS, Y DOCS, POR CORPAR OLIENTES NO RELACIONADOS	1.941, 76	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	45,83	OTROS INGRESOS EXENTOS RENOIMENTOS FINANCIENOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAIR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	180,00	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	25,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RIENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	149,95	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	14, 199, 83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO WYENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD, EN ALMACEN MERICADERNAS EN TRANSITIO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GOCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATURIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATURIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE 340 mCTIVO FIJO	2.691, 91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERPENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	10.296,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	3.771,18	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICLEOS OTROS ACTIVOS FLOS TANGULES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	2.341,40	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y AEASEGUROS DE INV., MACKIN, ECKIP, Y EDIF. (primas y reciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1, 429, 78	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILANES (-) AMORTIZACIONES ACURULADAS		BUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	4.429,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	
STO ACTIVO DIFERIDO CABITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CANADARIO		APRENDAMENTO DE BIENES BALLEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS HATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROG ACTIVOS DIFERIDOS (c) AMORTIZACION ACUMULADA-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO \$60 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (4) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONAGOS OTROS		CTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	24,00 10.320,52
(-) PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2.112,00
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	519,67
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJUROS POR SERVICIOS CICASIONALES ARRENDAMIENTO MERICANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	4.121,69	ARRENDAMENTO DE PENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE SIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	I	COMBUSTBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y economia)	
LOCALES		SUM MISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		GASTOS DE VAJIE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGOMUNICACIONES	
CON LAADM, TRIBUTARIA	192,30	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	102,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	22,58 440,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	311,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	399,36 74,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIALES) CUENTAS INCOGRABLES	19.42
440 PASIVO LARGO PLAZO	1.128,86	BALA DE INVENTARIOS	19,42
DELECTEROR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBID LOCALES AL EXTERIOR	89,37
LOCALES DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	900,45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250,50 3,530,12
HEOTECAS POR PAGAR DELIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	900,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	13.851,24 948,59
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	<u> </u>	PERDIDADEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		LITILIDAD DEL EJERICICIÓ trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERICICIÓ trasladar campo 796	948,59
480-OTROS PASIVOS INGRIBOS ANTIC PAGOS	4 <u> </u>	(c) 16% PARTICIPACIÓN TRABAMDORES (c) 160% DIVIDENDOS PERCINIDOS LIXUNTOS	142,29
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	250,50
TOTAL DEL PASIVO 432 + 460 + 479 + 480 (ONTINGENTES	2.029,31	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	84.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 600. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PINDADO, ACCIONES EN TESONENIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PIRRA FUTURA CAPITALIZACION	44,00 480,80	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	30,34 1.860,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SILVER AD	1,056,80
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SUERCICIOS ANTERIORES	593,19	■ PERDIDA 60-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40-40	
(·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO YASSAME GARRO 797	593,19 1.890,16 948,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 28%)	2,056,30 264,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Institutor cerrico 706 TOTAL PATRIMONIO NETO		() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE	149, 95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+558	2.092,38 4.121,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 821 - 40	
DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	NTACION (Art. SB, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 820 - 821 > 0	114,25
- 4		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) -800	
Summer to the state of the stat	PRINTED TO THE PRINTED ON THE PRINTE		
NOMBRE LEDIN MONTOLVO F. NOMBRE MC	gna Montaixe M.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	11.4
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	171179131800 1 127,94	INTERES POR MORA	114,25 3,41
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,28 127,94
	TAS DE CREDITO		DÓMPENBACIONES Perel No.
NC No. NC No. USD	N/C He.	NC No. Resci. No	U80
(CAMPO 812 Y821) LEY No. COPUA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.Á. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL NO		O Y FECHA DE RECEPCI
1 man 1 m		Marion 1114. 2004	,
32-073-005090-5 \$127 94 2004/06/28 Bane			11.