

REPORTANTE: SIVIANE LEBR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO: 2003
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 14
No. Expediente del contribuyente: 4438

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
Capital suscrito abonado o patrimonio institucional: 400.00
Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería: 200.00

505 PATRIMONIO NETO
Reserva legal: 200.00
Reserva facultativa y estatutaria: 2.533.37
Reserva de control: 248.13

ESTADO DE SITUACIÓN
510 ACTIVO
515 ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos: 6.058,07
Inversiones financieras temporales: 10.000,17

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%: 272.444,22
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 2.431,40

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 31.558,62
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: 26.277,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio: 2.328,45
Pérdida: 574,97

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo pagado: 214,54
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal: 2.464,74

IMPUESTO A LA RENTA
Anticipo pagado: 214,54
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal: 2.464,74

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Total impuesto a pagar: 859,30
Pagado previo: 0,00

DETALLES DE NOTAS DE COMPARTO
DETALLES DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 1
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES