

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE SOCIEDADES No. **0098137**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SINIRIS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: **-**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **REPRESENTACIONES TEIXIDOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **54506**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	655.50
CAJA, BANCOS	311 23,497.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60,412.59
EMPRENDES FINANCIERAS TEMPORALES	312 17,835.56	EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 10,821.27	OTROS INGRESOS EVENTIVOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RENTAS FINANCIERAS	1,087.22
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTRAS RENTAS	4,483.43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 567.48		66,639.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 9,587.45		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318 14,816.96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -		
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	321 -		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -		
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -		
OTROS BIENES CORRIENTES	325 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 73,124.17		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 743.36	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MAQUINARIA, MOBIL. OFI. E IMPRES. Y EQUIPOS	343 3,984.18	IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 7,606.81	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
VEHICULOS	345 22,758.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 2,800.49	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA NO FINANC. ACTIVO FIJO	348 6,217.87	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 26,074.92	SUELDOS Y SALARIOS	719 27,378.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 26,074.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
		SUAVIZANTES Y MATERIAS	726 -
		RECURSOS Y RESERVAS DE DIV. VALOR, LOUR Y OTRO DIVID. Y RESERVA	727 1,030.63
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 1,462.15
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 4,366.42
		SUELDOS Y SALARIOS	730 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
		COMBUSTIBLES	734 -
		APRENDIZAJE MERCANTIL	735 -
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
		OTROS COSTOS DE VENTAS	738 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 1,472.47
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742 35,710.58
		SUELDOS, SALARIOS	743 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746 2,875.60
		APRENDIZAJE MERCANTIL	747 -
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748 2,572.80
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749 -
		COMISIONES EN VENTAS	750 -
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	751 8,185.25
		COMBUSTIBLES	752 -
		SEGUROS Y REABASTECIM. (gasolina y otros)	753 -
		SUAVIZANTES Y MATERIAS	754 1,838.07
		GASTOS DE GESTION	755 2,706.43
		GASTOS DE VIAJE	756 1,250.50
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757 3,900.78
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758 971.75
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759 738.64
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760 2,878.38
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	761 -
		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	762 -
		CUENTAS INCOBRABLES	763 -
		BAJA DE INVENTARIOS	764 -
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	765 -
		LOCALS	766 -
		AL EXTERIOR	767 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 338.09
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770 28,248.35
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771 63,958.93
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 63,958.93
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	775 90,689.51
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	776 599,790.00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	777 69,190.00
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 599,790.00
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 69,190.00
		(1) 14% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803 401.97
		(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS CUENTOS	804 -
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 -
		EN EL EXTERIOR	807 -
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
		(5) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	809 -
		(6) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	810 -
		(7) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	811 -
		(8) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	812 -
		(9) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	813 -
		(10) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	814 -
		(11) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	815 -
		(12) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	816 -
		(13) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	817 -
		(14) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	818 -
		(15) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	819 -
		(16) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	820 -
		(17) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	821 -
		(18) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	822 -
		(19) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	823 -
		(20) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	824 -
		(21) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	825 -
		(22) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	826 -
		(23) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	827 -
		(24) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	828 -
		(25) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	829 -
		(26) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	830 -
		(27) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	831 -
		(28) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	832 -
		(29) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	833 -
		(30) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	834 -
		(31) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	835 -
		(32) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	836 -
		(33) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	837 -
		(34) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	838 -
		(35) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	839 -
		(36) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	840 -
		(37) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	841 -
		(38) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	842 -
		(39) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	843 -
		(40) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	844 -
		(41) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	845 -
		(42) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	846 -
		(43) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	847 -
		(44) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	848 -
		(45) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	849 -
		(46) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	850 -
		(47) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	851 -
		(48) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	852 -
		(49) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	853 -
		(50) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	854 -
		(51) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	855 -
		(52) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	856 -
		(53) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	857 -
		(54) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	858 -
		(55) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	859 -
		(56) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	860 -
		(57) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	861 -
		(58) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	862 -
		(59) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	863 -
		(60) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	864 -
		(61) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	865 -
		(62) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	866 -
		(63) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	867 -
		(64) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	868 -
		(65) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	869 -
		(66) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	870 -
		(67) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	871 -
		(68) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	872 -
		(69) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	873 -
		(70) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	874 -
		(71) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	875 -
		(72) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	876 -
		(73) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	877 -
		(74) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	878 -
		(75) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	879 -
		(76) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	880 -
		(77) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	881 -
		(78) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	882 -
		(79) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	883 -
		(80) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	884 -
		(81) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	885 -
		(82) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	886 -
		(83) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	887 -
		(84) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	888 -
		(85) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	889 -
		(86) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	890 -
		(87) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	891 -
		(88) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	892 -
		(89) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	893 -
		(90) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	894 -
		(91) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	895 -
		(92) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	896 -
		(93) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	897 -
		(94) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	898 -
		(95) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	899 -
		(96) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	900 -

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371 112.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 599,790.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 14,875.15	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 69,190.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 -	(1) 14% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803 401.97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 1,718.94	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS CUENTOS	804 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 2,539.14	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 14,167.54	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 -
380 OTROS ACTIVOS		EN EL EXTERIOR	807 -
CUENTAS POR PAGAR	381 -	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	(5) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	809 -
OTROS	383 -	(6) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	810 -
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	384 -	(7) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	811 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	(8) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	812 -
OTRAS	386 -	(9) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	813 -
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	(10) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	814 -
OTROS ACTIVOS	388 -	(11) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	815 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 -	(12) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	816 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 113,366.63	(13) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	817 -
ACTIVOS CONTINGENTES	391 -	(14) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	818 -
		(15) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	819 -
		(16) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	820 -
		(17) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	821 -
		(18) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	822 -
		(19) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	823 -
		(20) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	824 -
		(21) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	825 -
		(22) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	826 -
		(23) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	827 -
		(24) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	828 -
		(25) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	829 -
		(26) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	830 -
		(27) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	831 -
		(28) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	832 -
		(29) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	833 -
		(30) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	834 -
		(31) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	835 -
		(32) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	836 -
		(33) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	837 -
		(34) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	838 -
		(35) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	839 -
		(36) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	840 -
		(37) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	841 -
		(38) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	842 -
		(39) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	843 -
		(40) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	844 -
		(41) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	845 -
		(42) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	846 -
		(43) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	847 -
		(44) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	848 -
		(45) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	849 -
		(46) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	850 -
		(47) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	851 -
		(48) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	852 -
		(49) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	853 -
		(50) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	854 -
		(51) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	855 -
		(52) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	856 -
		(53) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	857 -
		(54) PARTICIPACION EN SOCIEDADES	858 -