

159531

IMPORTANTE: IMPRIMA ESTA
INSTRUCCION AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003

NÚMERO DE IDENTIFICACION

EXERCICIO 2003

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.178,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	299.957,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	52.633,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTROS Y VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS	-
OTROS Y VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	REINVERSIONES FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	435,00	OTROS INGRESOS	1.279,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	2.152,00	TOTAL INGRESOS	301.237,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	6.809,01	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES EN ALMACEN	-	INVERSIONES EN BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE REPOSICIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	65.159,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENIOS	-	SUELTOS Y BALANOS	-
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAGASINERIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIA	12.201,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	45.959,75	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.947,33	DEPRECIACION DE LA DEPRECIACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.212,48	EQUIPOS Y MAQUINARIA DE INY. Y MAQUINARIA DE INY.	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHO DE USO Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELTOS Y BALANOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
330 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
340 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELTOS, SALARIOS	18.565,24
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.218,90
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	78.184,13
OTROS ACTIVOS	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	80.369,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.615,50
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	98.498,90
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	3.292,40
LOCALS	2.297,46	COMBUSTIBLES	1.821,91
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y acciones)	1.638,82
LOCALS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.364,49
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	3.291,15
LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	2.941,19
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.326,28
OTRAS	-	ACTIVOS Y RECURSOS DE LA EMPRESA	-
CON EL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.521,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.464,46	BIENES INMUEBLES	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO	-	BIENES INMUEBLES	-
LOCALS	-	SAJOS DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.622,17
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	299.251,21
OTRAS	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	718 + 729 + 739
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 739 + 0
430 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 739 + 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.998,73
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	1.998,73
440 OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	296,82
PROPIEDADES ANTICIPADAS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
TOTAL PASIVOS	7.464,46	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	600,00	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	60.260,00	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	329,86	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
OTROS RESERVAS	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.394,04	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.357,29	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.998,73	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.905,45	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.369,91	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE PASIVO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 10, LAY 94)	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	-

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
División de CONTABILIDAD
07 ABR. 2004
Ruben Dario Espinoza