

IMPORTE: \$179135880500

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179135880500

IMPORTE SOCIAL O DEDUCCION IMPORTADORES CARRILLO FALCON

EXPEDIENTE 54566

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CASH, BANCOS	27.195,23	VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA 1% + 1%	886.684,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OTORGADAS CON TASA CERO	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	197,28	EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.686,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.476,85	OTRAS VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	886.684,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	591.203,32	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SEMI-TERMINADOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	460.224,91
RENTAS DE PRODUCCION EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	667.906,33
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	591.203,32
INVENTARIO REFINITADO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	629.759,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.830,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIO DE COMPUTACION	14.427,10	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	19.806,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	15.100,38	SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (PRIM. Y MAQUIN.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.963,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACION DE DERECHOS DE LA MARCA Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32.963,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	32.963,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	662.723,02	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	536.927,92
CUENTAS RELACIONADAS		720 COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	29.179,83
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.882,57
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	662.723,02	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.014,08
TOTAL DEL ACTIVO	662.723,02	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.204,24
410 PASIVO CORRIENTE		COMRASTRAS	
LOCALES	615.309,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	1.735,72
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	103.542,24
LOCALES		GASTOS DE GESTION	1.356,93
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	8.117,15
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.811,35
DEL EXTERIOR		NETAROS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.451,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.250,59
CON EL IER	287,05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.087,97
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE PRODUCTOS DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	617.048,66	SALD DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.693,86
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	340.576,43
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HYPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORIGENACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ASUMIACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	877.504,35
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.180,34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.180,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	617.048,66	PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.377,05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	617.048,66	EN EL PAIS	
430 PASIVO DEFERIDO		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVOS	617.048,66	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
440 PATRIMONIO NETO		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	400,00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AMORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLUS VALIA CAPITALIZACION	80,00	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	938,51	* UTILIDAD GRABABLE (R) 80% (R) 80% (R) 80% (R) 80% (R) 80%	7.803,29
OTROS SUPERAVIT		* PERDIDA (R) 80% (R) 80% (R) 80% (R) 80% (R) 80%	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	35.075,51	RESERVA Y CAPITALIZACION	7.803,29
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRABABLE (R) 80%	1.950,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.180,34	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO (R) 1% (R) 1% (R) 1% (R) 1%	2.071,68
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.674,36	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVO Y PATRIMONIO	662.723,02	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 89)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (R) 81% (R) 81% (R) 81% (R) 81% (R) 81%	120,86
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (R) 81% (R) 81% (R) 81% (R) 81% (R) 81%	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 81% - 80)	075,41
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	58,52
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	58,52

SELO Y FECHA DE RECEPCION

7 JUN 2004

Carmen Lasso

MANO DEL PROHIBIDA