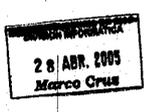


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 2001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2002 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN TERAN MOSCOSO ABOGADOS C.I.A.T.S. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA 1%</b>	
311 CASH BANCOS	50,420.50	602 VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA CERO	302,724.86
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES NETAS	
313 CTAS Y DOCS POR PAGAR CUENDES NO RELACIONADOS	97,889.66	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CUENDES RELACIONADOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.51	607 OTRAS RENTAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M)	18,813.36	608 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) RENTAL		609 TOTAL INGRESOS	302,724.86
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
323 MERCADERIA EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,210.06	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715
326 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119.18	718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>169,563.24</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
342 TERRENOS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
343 EDIFICIOS	38,698.30	723 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	723
344 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	32,013.09	724 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	724
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	11,713.20	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	148,128.72	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ESTADIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	87,458.04	729 SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OBR. (INCL. REASEG)	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>111,985.41</b>	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		732 SUELDOS Y SALARIOS	732
352 LICENCIAS ACUMULADAS		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>111,985.41</b>	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	736
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		737 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	737
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	739
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equis)	740
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	590,847.86	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	209,280.32	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
377 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	381,567.54	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>381,567.54</b>	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
381 CUENTAS RELACIONADAS		746 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
382 CUENTAS NO RELACIONADAS		747 BALZA DE INVENTARIOS	747
383 OTROS		748 OTROS COSTOS	748
384 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749
385 (2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		750 <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO		751 SUELDOS Y SALARIOS	751
387 SOCIEDADES RELACIONADAS		752 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	752
388 OTRAS		753 IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		754 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	754
390 OTROS ACTIVOS	1,422.08	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>1,422.08</b>	756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339,969,379.27</b>	757 PAGOS EFECTUADOS TRIBUTACIONALES	757
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Inmovil)</b>	<b>0.00</b>	758 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	758
<b>400 PASIVO</b>		759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		760 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760
411 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR TRANSACCIONES FINANCIERAS		761 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	761
412 LOCALES	5,475.77	762 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equis)	762
413 DEL EXTERIOR		763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763
414 LOCALES	67,820.20	764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764
415 DEL EXTERIOR		765 COMISIONES EN VENTAS	765
416 LOCALES		766 PROVISIONES POR DEUDA	766
417 DEL EXTERIOR		767 CONSULTAS Y LABORATORIOS	767
418 LOCALES		768 SEGUROS Y REASURADOS (INCL. REASEG)	768
419 DEL EXTERIOR		769 SUMINISTROS Y MATERIALES	769
420 CON ADMINISTRACION TERCERA	12,287.42	770 GASTOS DE GESTION	770
421 CON EL ISS	1,340.13	771 GASTOS DE VIAJE	771
422 CON EMPLEADOS	8,557.43	772 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772
423 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		773 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773
424 PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,387.58	774 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774
425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		775 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101,878.53</b>	776 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	776
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		777 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	777
441 PASIVOS CONTINGENTES POR TRANSACCIONES FINANCIERAS		778 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTRAGUBERN	778
442 DEL EXTERIOR		779 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	779
443 LOCALES	302,835.56	780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
444 DEL EXTERIOR		781 PROVISIONES POR DEUDA	781
445 LOCALES	108,609.08	782 PROVISIONES POR DEUDA (LOCALES)	782
446 DEL EXTERIOR		783 AL EXTERIOR	783
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		784 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	784
448 HIPOTECAS POR PAGAR		785 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	785
449 OBLIGACIONES MATRIZAS		786 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	786
450 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		787 <b>786 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	787
451 OTROS PASIVOS		788 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	788
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		789 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>411,444.64</b>	790 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	790
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>2,484.52</b>	791 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	791
471 ANTICIPO CUENDES		792 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 - 0
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		793 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 - 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>2,484.52</b>	794 <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	794
<b>480 PASIVOS</b>		795 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 792
481 PASIVOS ANTICIPADOS		796 PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 793
482 OTROS PASIVOS		797 (1) 1% PARTICIPACION TRIBUTACIONAL	800
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	798 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>515,807.69</b>	799 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		800 PASIVOS CONTINGENTES (Inmovil)	800
501 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	19,000.00	801 EN EL PAIS	1,996.41
502 ADOPTE DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	90,000.00	802 EN EL EXTERIOR	802
503 RESERVA LEGAL	2,389.74	803 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	803
504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	3,472.83	804 (2) PARTICIPACION TRIBUTACIONAL	804
505 RESERVA DEL CAPITAL	510.10	805 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	805
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806
507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		807 (4) OTRAS DEDUCCIONES	807
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	33,487.81	808 = UTILIDAD GRAVABLE 301-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	48,912.03
509 PERDIDA DEL EJERCICIO	147,820.38	809 = PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>147,820.38</b>	810 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810
<b>510 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		811 SÍMBOLO EMPLEADO	811
511 PASIVOS	515,807.69	812 SÍMBOLO EMPLEADO	812
512 PATRIMONIO	147,820.38	813 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 19% - 20% - 25%	813
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>663,628.07</b>	814 (3) ANTICIPO PAGADO	814
<b>DECLARACION DEL CASO</b>		815 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		816 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0	817
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0	818
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		819 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	819
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		820 ANTICIPO PROVISIONADO 1.05 - 818 - 820	820
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		901 PASIVO	901
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		903 INTERESES FORMADA	903
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		904 MATEA	904
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		905 TOTAL PASADO 802 + 803 + 904	905
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		<b>906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		907 PASIVO	907
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	908
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		909 INTERESES FORMADA	909
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		910 MATEA	910
DECLARACION DEL CASO PRESENTACION DEL CASO EN EL CASO DE DECLARACION DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ANEXO 101 CONTRIBUYENTE Y LPT)		911 TOTAL PASADO 802 + 803 + 904	911

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPRESIONES



COPIA DE RESPONSABILIDAD DE COMPAÑÍA TABLA B.A. N.º 1 (1708) 01/01/2004