

**FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064** **IMPORTANTE: EMISOR LEY INSTITUCIONES AL RESERVO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101 AÑO 2003** **104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 00164741**

201 RUC **200303464001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERCOMSA S.A.** **203 ESPEDIENTE 5785**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
311 CASH, BANCOS	16.236,99	611 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% y 14%	18.091,50
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.603,76	613 DEPORTACIONES	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	23,70	614 INGRESOS OPERACIONALES	18.091,50
315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	30.074,00
316 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		616 OTROS INGRESOS EFECTIVOS	
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.051,12	617 PENALIZACIONES FINANCIERAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		618 OTRAS RENTAS	9.419,00
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( RENTA)		619 TOTAL INGRESOS	57.729,30
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN BALANCE		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
324 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.811,27	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
332 TERRENIOS		719 BIENES Y BALANES	
333 EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.218,74	720 MANO DE OBRA	
334 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	2.522,74	721 OBRAS DE CONSTRUCCION	
335 EQUIPO DE COMPUTACION		722 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
336 VEHICULOS	7.426,72	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	67.325,73	725 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		726 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.840,71	727 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
342 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		729 BIENES Y SALARIOS	
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANO DE OBRERA	
344 TOTAL ACTIVO FIJO	12.840,71	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 OTROS ACTIVOS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
351 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		733 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		734 COMISULTAS	
353 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		735 APENDAMIENTO MERCANTIL	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		736 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
355 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		737 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
357 TOTAL ACTIVO		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
358 OTROS ACTIVOS		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
359 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	442.617,15	741 OTROS COSTOS DE VENTAS	
360 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		742 TOTAL COSTOS DE VENTAS	
361 INVERSIONES A LARGO PLAZO		743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
362 SOCIEDADES RELACIONADAS	6.701.169,44	744 BIENES Y BALANES	
363 OTRAS	440,65	745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
364 GASTOS ANTICIPADOS		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
365 OTROS ACTIVOS		747 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
366 TOTAL OTROS ACTIVOS	7.114.260,24	748 APENDAMIENTO MERCANTIL	
367 TOTAL DEL ACTIVO	338 + 344 + 357 + 366	749 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
368 ACTIVOS CONTINGENTES	7.170.912,22	750 APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
369 TOTAL PASIVO CORRIENTE	672,00	751 COMISIONES EN VENTAS	
370 PASIVO A LARGO PLAZO		752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
371 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		753 COMISULTAS	
372 DEL EXTERIOR	672,00	754 BIENES Y RECURSOS (grupos y otros)	
373 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		755 SUBSISTIOS Y MATERIALES	32,70
374 DEL EXTERIOR		756 GASTOS DE GESTION	
375 PRESTAMOS DE SUBORDINADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		757 GASTOS DE VIAJE	
376 DEL EXTERIOR		758 AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
377 OBLIGACIONES		759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
378 CON LA ADM. TRIBUTARIA		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.980,39
379 CON EL LEE		761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	24.218,82
380 CON EMPLEADOR		762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
381 PROVISIONES A CORTO PLAZO		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		764 CUENTAS INCOBRABLES	
383 TOTAL PASIVO CORRIENTE	672,00	765 SAJA DE INVENTARIOS	
384 PASIVO A LARGO PLAZO		766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
386 DEL EXTERIOR		768 INTERESES Y COMISIONES	
387 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		769 AL EXTERIOR	
388 DEL EXTERIOR		770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
389 PRESTAMOS DE SUBORDINADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.002,21
390 DEL EXTERIOR	2.674,14	772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.437,19
391 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		773 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
392 DEL EXTERIOR		774 PERDA DE BIENES NO OPERACIONALES	
393 PRESTAMOS DE SUBORDINADOS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
394 DEL EXTERIOR		776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
395 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		777 TOTAL GASTOS Y GASTOS	748 + 774 + 776
396 DEL EXTERIOR		778 UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.437,19
397 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	2.674,14	779 PERDIDA DEL EJERCICIO	44.286,14
398 DEL EXTERIOR		780 PERDIDA DEL EJERCICIO	
399 TOTAL PASIVO DIFERIDO		781 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
400 PASIVO DIFERIDO		782 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVOS	
401 ANTICIPO CLIENTES		783 (3) 10% OTRAS RENTAS EFECTIVAS	
402 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		784 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
403 TOTAL PASIVO DIFERIDO		785 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EFECTIVOS EN EL EXTERIOR	
404 OTROS PASIVOS		786 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES	
405 INGRESOS ANTICIPADOS		787 GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
406 OTROS PASIVOS		788 A OTRAS RENTAS EFECTIVAS	
407 TOTAL OTROS PASIVOS		789 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
408 TOTAL DEL PASIVO	438 + 400 + 409 + 408	790 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
409 PASIVOS CONTINGENTES	8.346,14	791 (3) OTRAS DEDUCCIONES	
410 PATRIMONIO NETO		792 UTILIDAD GRABABLE	4.250,33
411 CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	6.995,36	793 PERDIDA	4.250,33
412 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		794 UTILIDAD DEL EJERCICIO	44.286,14
413 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		795 PERDIDA DEL EJERCICIO	
414 RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	2.497,14	796 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
415 RESERVA DE CAPITAL	7042.648,73	797 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVOS	12.072,24
416 OTROS SUPERAVITAS		798 (3) 10% OTRAS RENTAS EFECTIVAS	30.074,00
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48.137,40	799 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	2.107,00
418 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		800 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EFECTIVOS EN EL EXTERIOR	
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO	44.286,14	801 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES	
420 PERDIDA DEL EJERCICIO		802 A OTRAS RENTAS EFECTIVAS	
421 TOTAL PATRIMONIO NETO	7.170.912,22	803 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
422 PASIVO Y PATRIMONIO NETO	7.170.912,22	804 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (10 * 810) * 300	
FIRMA CONJUGAR		805 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
HOMBRE: <b>RAMON KLEIN</b> NOMBRE: <b>MARIA JOSE GONZALEZ</b>		806 PAGO FREVO	
C.I. Nº: <b>14.038.012</b> C.C.P. Nº: <b>0004162072</b>		807 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO PARA FORMA DE PAGO		808 INTERES POR MORSA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		809 MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		810 TOTAL PAGADO	
		811 (805 + 808 + 809)	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	Nº No	816	Nº No	814	Nº No	818	Nº No
801	LIBRO	817	LIBRO	815	LIBRO	819	LIBRO
(COMPO 816 Y 817) LEY No				REBITO OPTATIVO No			
802				808			
803				809			
804				810			
805				811			

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TABLA S.A. P. U. C. 175291817001 - RESOLUCION 821 87-85-02

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIPIENTE / PAGADOR**  
**22 JUL 2004**  
Diana Eli...  
Castr...

4/07/21 Banco Internacional S.A. Comisión: \$4.50