

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991112650001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LABROSAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: 5906691
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIERA: --

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAL, BANCOS	311 55,86	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	601 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD	602 --
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 --	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 --
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 126,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	323 --	OTRAS RENTAS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R RENTA)	325 3,11	TOTAL INGRESOS	699 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN	333 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MERCADEOS EN TRANSITO	335 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO REPERTORIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829 185,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	341 --	BUELDOS Y SALARIOS	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 --	MANO DE OBRA DIRECTA	720 --
MAGAZINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	347 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	349 --	GASTOS DE FABRICACION	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	355 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 --	SEGUROS Y REASURADOS (I/R y seguros)	727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 --	BUELDOS Y SALARIOS	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	368 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	COMBUSTIBLES	734 --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	735 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OTROS	383 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385 --	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749 --
INVERSIONES ALARGO PLAZO	387 --	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	389 --	BUELDOS, SALARIOS	751 --
GASTOS ANTIGUOS	391 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --
OTROS ACTIVOS	393 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397 185,79	ARRENDAMIENTO MEDICANTIL	755 --
ACTIVOS CONTINGENTES	399 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 --	FRANQUICIA Y VIGILANCIA	759 --
DEL EXTERIOR	413 --	COMBUSTIBLES	760 --
DEBENDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 --	SEGUROS Y REASURADOS (I/R y seguros)	761 --
DEL EXTERIOR	417 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 18,00
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	419 --	GASTOS DE GESTION	763 --
DEL EXTERIOR	421 --	GASTOS DE VIAJE	764 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
CON EL IESS	425 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	766 --
CON EMPLEADOS	427 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 118,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 100,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 --	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 100,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	BAJA DE INVENTARIOS	772 --
DEL EXTERIOR	443 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 --
DEBENDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 --	INTERESES Y COMISIONES	774 12,00
DEL EXTERIOR	447 --	AL EXTERIOR	775 --
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	449 --	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 --
DEL EXTERIOR	451 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 1,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 149,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMILANCIO PATRIMONIAL	457 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
OTRAS PROVISIONES	459 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO	461 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 --
TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO	469 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	742 + 779 + 789 149,00
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0 797 --
ANTICIPO CLIENTES	471 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 149,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tealador campo 797 801 --
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	tealador campo 798 802 149,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 --
OTROS PASIVOS	483 --	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	805 --
TOTAL OTROS PASIVOS	485 --	(1) 100% OTRAS RENTAS CUENTAS	806 --
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 100,00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES:	807 --
PASIVOS CONTINGENTES	499 --	EN EL PAIS	808 --
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	809 --
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501 240,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	810 --
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 --	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	811 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 --	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 --
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 --	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 --
RESERVA DE CAPITAL	509 5,49	OTRAS DEDUCCIONES	814 --
OTROS SUPERAVAS	511 --	UTILIDAD GRABABLE (91-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414)	815 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 117,30	PERDIDA (41-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414)	816 149,00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 22,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tealador campo 797 617 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 815) + (817 + 816)	818 --
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	tealador campo 798 619 149,00	ANTICIPO PAGADO	819 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	584 85,79	RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --
PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 188 185,79	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 --

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 40, Ley 99)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 807 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 891 --
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 --
 INTERES POR MORSA 903 --
 MULTAS 904 10,00
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 899 NIC No. -- 910 NIC No. -- 911 NIC No. -- 912 NIC No. -- 913 NIC No. -- 914 NIC No. -- 915 NIC No. -- 916 NIC No. --
 899 USD -- 910 USD -- 911 USD -- 912 USD -- 913 USD -- 914 USD -- 915 USD -- 916 USD --
 (CAMPOS Y LETR.) 917 -- 918 -- 919 -- 920 -- 921 -- 922 -- AÑO 923 -- MES 924 -- DIA 925 --

DETALLE DE COMPENSACIONES
 926 -- 927 -- 928 -- 929 -- 930 -- 931 -- 932 -- 933 -- 934 -- 935 -- 936 -- 937 -- 938 -- 939 -- 940 --
 941 -- 942 -- 943 -- 944 -- 945 -- 946 -- 947 -- 948 -- 949 -- 950 -- 951 -- 952 -- 953 -- 954 -- 955 --
 956 -- 957 -- 958 -- 959 -- 960 -- 961 -- 962 -- 963 -- 964 -- 965 -- 966 -- 967 -- 968 -- 969 -- 970 --

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 766 12-31-29 08/23/2004 3:1 asralic
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS ICA
 Tip. Impsto.: 101 IMPSTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-01-0177-1
 US\$10,00 ANEXO BOLIVARIANO

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02