

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS SOCIALES		No. 0 0160432	
AÑO 2003		FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
IMPORTEANTE: DENOMINAR LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion		AÑO 2003	
ESTADO DE RESULTADOS		EXPOSICION 6418	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
R# 0190152472001		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
1.667,91		112.666,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
19.684,31		-	
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
19.684,31		-	
(H) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
-		-	
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
-		421,97	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINOMBROS FINANCIEROS	
-		1.015,92	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
1.258,15		114.103,96	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		11.693,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		4.334,77	
INVENTARIO DE PROG. TERM. MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
12.393,00		61.514,67	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
-		12.393,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
35.003,37		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
35.003,37		-	
340 ACTIVO FIJO		(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
5.474,57		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
4.757,38		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-		-	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y recorte)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
4.548,41		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
5.683,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
5.683,54		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		65.149,42	
OTROS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		SUELDOS, SALARIOS	
(I) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
-		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
330 + 300 + 370 + 380		65.149,42	
51.186,91		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
7.116,17		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
2.876,34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
3.500,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	