

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

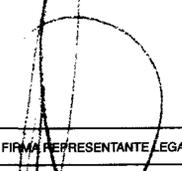
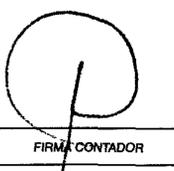
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991264639001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BODEGA ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET 203 EXPEDIENTE 68595

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	184.778,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	676.683,83	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.364,49	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.580,39	EXPORTACIONES	603	91.601,42	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.761,98	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	207.334,43		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.613,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	1.330,79	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.797,32	TOTAL INGRESOS	608	771.980,53	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	638,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	34.476,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	463.457,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	44.944,62	
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.346,10	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.133,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	122.952,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.394,07	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	17.306,87	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.516,68		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	127.373,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.737,37		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	80.012,78		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40.413,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14.442,38		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	64.562,04		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	40.413,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	1.343,93		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.000,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.000,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	293.346,58		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	534.252,48		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.934,50		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.171,56		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	519.871,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	274.374,11	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	760	680,95		
OBLIGACIONES	423	6.058,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	15.079,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.346,66		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTOS DE VIAJE	764	336,25		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	73.730,97		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.107,57		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.230,43		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	5.202,27	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTRAS PROVISIONES	459	2.745,45	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.947,72	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	116.466,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	100.997,79		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	116.466,23	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	207.660,59		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	29.658,87		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	29.658,87		
TOTAL DEL PASIVO	499	423.097,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	771.571,94		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	408,59		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	408,59	
APORTACIONES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	174,79	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	264,58		
RESERVA DE CAPITAL	509	10.711,81	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	84.679,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.355,29		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAÍS	807	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	408,59	EN EL EXTERIOR	808	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96.774,29	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	519.871,33	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
 			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	1.499,30		
			= PÉRDIDA	816	-		
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	1.499,30		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	374,82		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.747,97		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.373,15		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	802		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	899	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	805		
			INTERÉS POR MORA	902	-		
			MULTAS	903	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

