

71.678

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0036235		
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9176404DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4	
RUC/1290667207001		2003		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSPALSA S.A.		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO		600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	654,05	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		227.586,89	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.596,76	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		40,58	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		609 TOTAL INGRESOS		227.627,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.250,81	719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TERRENOS	341		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	343	5.797,48	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.848,60	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.552,91	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28.747,90	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4129,6	728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.618,09	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46.618,09	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
ACTIVO DIFERIDO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383		747 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		748 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
	OTRAS	389		749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399		750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394		750 SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	54.868,90	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	9.552,28	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	DEL EXTERIOR	413		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	417		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		760 COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	421		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	88,52	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	CON EL IESS	425	9.82,20	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EMPLEADOS	427	2.603,91	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		765 GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		766 GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.228,01	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	443		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	447		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	451		775 INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		776 AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	459		779			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPA CLIENTES	471	14.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
480 OTROS PASIVOS		749 + 779 + 789				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		790			
OTROS PASIVOS	483		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL DEL PASIVO	499	27.228,01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
500 PATRIMONIO NETO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2200,00	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
RESERVA LEGAL	507		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		807 EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	509		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.274,26	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.066,63	812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27.640,89	814 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	54.868,90	815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación y L971.)		816 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		817 UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE: CONSPALSA S.A.		NOMBRE: ARO DAVILA S.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
C.I. 1707110001		RUC 11699336001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		819 (-) ANTICIPA PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
				825 CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				826 ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				901 PAGO PREVIO		
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
				903 INTERÉS POR MORA		
				904 MULTAS		
				909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

SELO DE RECEPCIÓN
25 AGO 2003
CAJA 4

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
910 N/C Nº
911 USD
912 N/C Nº
913 USD
914 N/C Nº
915 USD
916 Resol. Nº
917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
918 Resol. Nº
919 USD

CAMPO DEL EJERCICIO
C.I. 1707110001 RUC 11699336001
REGISTRO ORIGINAL Nº 1707110001
CÓPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BOGOTÁ, D.C. RUC 6880158438001 Resolución: 9170104 DGER-0177-A 29/03/04