

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 **0990604037001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO DION - CORDOBA C.A.** 203 EXPEDIENTE **77524**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> <b>7.237,50</b>			
DISP. EN MON.	CAJA, BANCOS	311	<b>500,00</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>5.310,81</b>		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>1.926,60</b>		TOTAL INGRESOS	699
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>747,77</b>	<b>7.977,61</b>		

<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	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
	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		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS BIENES CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>8.047,26</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>			
	TERRENOS	341	<b>879,60</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>705,13</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	VEHÍCULOS	349		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	<b>1.360,00</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>357,16</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.587,57</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS, SALARIOS	751
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.587,57</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMISIONES EN VENTAS	758
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		COMBUSTIBLES	760

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		SUELDOS, SALARIOS	751
	OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS		391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS		393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>10.634,83</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759

<b>400 PASIVO</b>			<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	<b>1.003,15</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	<b>70,42</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>1.073,57</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES	774
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	<b>8.373,64</b>	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>8.373,64</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	ANTIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>480 PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>98,04</b>		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	
	OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.447,21</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
				EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	RESERVA DE CAPITAL	509	<b>196,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	OTROS SUPERÁVITS	511	<b>423,73</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b> <b>83,33</b>	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	816
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	<b>330,15</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	<b>98,04</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.187,62</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> <b>20,83</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10.634,83</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819

<b>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)</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> <b>183,55</b>		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>98,04</b>		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> <b>14,71</b>		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS <b>806</b>		
			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b> <b>83,33</b>		
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> <b>83,33</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> <b>20,83</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> <b>204,38</b>		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> <b>183,55</b>		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Sonia Coronel** NOMBRE: **Blas Bustos**  
 No. **0703873181** 199 RUC No. **0706371653001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**  
 INTERÉS POR MORA **903**  
 MULTAS **904**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>			

2003-13-52100 03/26/2004 12:00  
 ON 2070 PAGO IMPUESTO RENTA  
 13:10:00 201 IMP. A LA RENTA Y P  
 BRIGADA No. 37000-0000000000  
 \$30.00 BANCO POLIVARIANO