

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991411739001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXCALIBUR S.A.** EXPEDIENTE **178636**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	5,311.92					68,501.69		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					117,800.86		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21,178.13							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,378.67							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,374.19							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,122.92							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	798.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	12,086.00							
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,249.83							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341	-					13,169.02		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5,735.36					57,199.19		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6,570.49					55,739.12		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	403.20					12,086.00		
VEHICULOS	349	-							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6,189.80							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,519.25							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					5,063.26		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					3,007.61		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-					6,711.94		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,519.25							
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2,144.29							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2,144.29							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-							
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					36,175.32		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-					150,216.85		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-							
GASTOS ANTICIPADOS	387	-							
OTROS ACTIVOS	389	-							
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-							
TOTAL DEL ACTIVO	399	53,769.08							
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-							
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11,803.47					5,063.26		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	2,216.24					3,007.61		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	-					6,711.94		
OBLIGACIONES	417	-							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4,819.84							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22,479.59							
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					3,452.22		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-							
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445	22,459.56					5,415.12		
OBLIGACIONES	447	-					32,799.85		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-							
OTRAS PROVISIONES	455	-							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	22,459.56							
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-							
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-							
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-							
OTROS PASIVOS	483	-							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-							
TOTAL DEL PASIVO	499	44,939.15							
PASIVOS CONTINGENTES	498	-							
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	474.41							
RESERVA DE CAPITAL	509	-							
OTROS SUPERAVITS	511	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,269.67							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	3,265.95							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	6,029.93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	53,769.08							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				53.90	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				20.25	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				53.90	
				INTERES POR MORA				2.61	
				MULTAS				8.09	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAF
 0000000212822 10:51:48 05-20-2003
 PRE IMPRESO: 00000000212822.html
 TICKET: 136024061910 GUAYABO
 2 64.60 PRODIGANCO-AG. URGENTE GUAYABO