

FORMULARIO 101 RUC 09911426035001 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.870

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09911426035001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Demay S.A. EXPEDIENTE 49840

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-------------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 4.467,16 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 20.946,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | EXPORTACIONES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 8.486,00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | — |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 420,42 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | OTRAS RENTAS | 21.041,28 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 26,43 | TOTAL INGRESOS | 42.017,28 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 50.024,06 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 44.649,06 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 44.649,06 |
| ACTIVOS CORRIENTES | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 58.049,87 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TERRENOS | 89.044,49 | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 30.816,84 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.509,98 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| VEHICULOS | — | GASTOS DE FABRICACION | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 11.493,56 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 109.544,75 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y VEHIC. (primas y secciones) | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 109.544,75 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 208,65 | COMBUSTIBLES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 92.825,14 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 3.345,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 16.656,63 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 49.422,16 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | OTROS COSTOS DE VENTAS | 5.524,00 |
| OTROS | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 10.902,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | — | SUELDOS, SALARIOS | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTRAS | — | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 244.349,48 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | COMISIONES EN VENTAS | — |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 49,21 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | 192,65 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | — |
| LOCALES | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1144,38 |
| DEL EXTERIOR | — | GASTOS DE GESTION | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 31.251,14 | GASTOS DE VIAJE | — |
| LOCALES | — | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 116,88 |
| DEL EXTERIOR | 5.685,42 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| PRESTAMOS DE SECCIONES ALQUILATAS Y CASA MATRIZ | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.260,46 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 26,84 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 3.232,68 |
| CON EL IESS | — | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| CON EMPLEADOS | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 42,41 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 36.963,43 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 16.516,12 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | INTERESES Y COMISIONES | 4966,04 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | — | LOCALES | — |
| LOCALES | — | AL EXTERIOR | — |
| DEL EXTERIOR | — | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 509,12 |
| LOCALES | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 31.062,25 |
| DEL EXTERIOR | — | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| OTRAS PROVISIONES | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 41.964,25 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 54.689,28 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 53,03 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 54.689,28 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | — | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 53,03 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| 480 OTROS PASIVOS | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| ANTICIPADOS | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| OTROS PASIVOS | — | (-) EN EL PAIS | 268,26 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — | (-) EN EL EXTERIOR | — |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 94.653,21 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PATRONALES | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.000,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 134.094,16 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | — | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 16.546,38 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 | 321,29 |
| OTROS SUPERAVITS | — | = PERDIDA 807-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | UTILIDAD GRAVABLE 811 | 321,29 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 53,03 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 80,32 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 152.426,54 | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 244.349,48 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 26,43 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| FIRMA CONTADOR | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 53,39 |
| NOMBRE: Juan M. Gaitan P. NOMBRE: Maria Muga Con. RUC No. 0900543499001 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| C.I. No. 09010434626 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 26,40 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

DECLARACION DE LA SOCIEDAD DE CAPITALIZACION DE BIENES

01:06 10/12/2004 01 smontufs
 PAGO IMPUESTOS H+N
 IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 No.: 37-001-281842-1
 07 BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TOTA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION