

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81970

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991423117001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Artelen Artefactos Electricos Ensamblados EXPEDIENTE 81970

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 72.216,95	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.710,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	2.306,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	149.839,72	TOTAL INGRESOS	74.523,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	472,99	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	125.679,72	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	150.901,09	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.234.913,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.010.845,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.935,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.010.845,45
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.457.449,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	125.679,72
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	11.507,00
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.795,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.036,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	986,84	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	80.971,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.159,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.094,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. Y EQUIP. Y ELEC. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.900,30	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	599,19
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	57.900,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	150.901,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	45.482,46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	3.952,80
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.312,66
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	243,48
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	9.728,29	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	77.420,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.257,10
LOCALES	10.000,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	230,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	50,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	16.242,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.743,02	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	135.715,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	236.027,43	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	125.681,26	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	998.296,33	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	150.891,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.716,47
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.274.868,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	348,73
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	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	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.254,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	74,36	UTILIDAD GRAVABLE	1.976,15
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.976,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICTIPO PAGADO	494,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.454,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	472,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
NOMBRE: ANGEL BRIONES M. NOMBRE: ING. VICTOR MONTERO		ANTICTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
C.I. No. 0904126299 RUC No. 0906020680001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO PREVIO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	1,20
MULAS		MULTAS	2,40
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	24,65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COMPAÑIA IMPUESTOS FISCALES - CASAS
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 TEL: (57) 1 494 1111
 FAX: (57) 1 494 1112