SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GUAYAMI S.A. **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 1.697.035,88 **CAJA, BANCOS** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 258.402, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 22.766,10 789,63 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 1.697.825,51 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 62.323,55 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 74 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 343.505,54 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTS 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 396.185,22 ACTIVO FIJO TANGUELE **SUELDOS Y SALARIOS** 249.864,16 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.484,74 EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 8.666,69 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTAÇION **GASTOS DE FABRICACION** 3.375,80 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO A QUIV 4.993,82 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES... 362.377,00 11.996,69 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 10.148,56 48.945,33 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30.339,22 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 21.534,79 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 16.776,19 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 9.271,41 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** CTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 38.792,42 **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 617.375,88 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 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 581.207,90 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** ALARES SEED 2.376.045,32 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 3.666,43 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 2.582,75BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 353.654, 10 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 18.811,29 **COMBUSTIBLES LOCALES** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 883,68 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE** LOCALES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 5.692,60 886,81 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON ELIESS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 21.432,19 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES **DEL EXTERIOR** The state of the s **AL EXTERIOR LOCALES** OR GACIONES CON LILLING PARTIES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 1.228.586,01 13.385,83 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 2.406.264,21 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** All markets OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 2.406.264,21 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO .228.586,01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 708.438,70 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 708.438,7C trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 14.787,83 **EN EL PAIS JTROS PASIVOS** 1.250.018,20 **EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** .000,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 23.406,68 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 693.650,87 * PERDIDA OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 212.332,08 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 708.438,70 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 62.323,55 896.364,10 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** 353.654,10 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 62.323,55 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DILMA GALINDO NOMBRE: MARIO CORDERO PAGO PREVIO NOMBRE: 0913807467001 0917766818 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUÇ No. INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD DIA MES AÑO REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.