0 0189455

IMPORTANTE: Diligenciar Letra Imprenta
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE REGITRIPCA: — | 83.875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NUIT: 890936 541 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A. | NIT EMPRESA: 83875

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.785,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		66.643,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.214,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.485,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.344,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
[illegible]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82.173,31
320 ACTIVO FIJO		
A[illegible]FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		9.374,77
EQUIPO DE COMPUTACION		8.233,00
VEHICULOS		26.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLE		3.580,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		20.104,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		27.104,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AM[illegible]ACIONES ACUMULADAS		—
TO[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		365,10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
G[illegible]LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OT[illegible]ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		347,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		44,4[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 387		107.422,13
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		41.869,13
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		1[illegible]
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		1
CON EMPLEADOS		1.3[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54.271,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480		54.271,45
PA[illegible] CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		42.277,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		686,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5.224,82
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.711,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		55.151,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		109.422,63

[illegible]O QUE LOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]
C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		140.507,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		33.143,63
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		6.320,00
TOTAL INGRESOS		177.470,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		76.434,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.418,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FA[illegible]		—
DEP[illegible] DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEP[illegible] ACELERADA DE [illegible]		—
SU[illegible]		—
[illegible]		—
MA[illegible]		—
AGUA, [illegible] LUZ Y [illegible]		—
[illegible] Y SALARIOS		—
[illegible]		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		86.403,01
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		10.454,4[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.164,4[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]15,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		1.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		6[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		—
LOCALES		47,40
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.658,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720		169.116,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		8.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.34367
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL País		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A INVERSIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 600-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-6		7.[illegible]
= PERDIDA 600-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-6		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-849		7.615,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 15%) + (847 * 25%)		1.413,92
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.344,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO Ó SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 850 - 851 - 852 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 850 - 851 - 852 > 0		559,23
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) - 850		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		559,23
INTERES POR MORA		11,07
MULTAS		33,[illegible]
TOTAL PAGADO 850 + 860 + 870		603,85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 848 Y 851) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

FORMA DE CUMPLIMIENTO EN CONFORMIDAD
RESOLUCIÓN S.R.I. R.U.C. 1790010147001 - RESOLUCIÓN 201 27-02-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 06/21/2004 0 1 [illegible]
[illegible] PAGO IMPUESTOS [illegible]
[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA Y P.
[illegible] 37 [illegible]