

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS E INSCRIPCIONES		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES		No. 0203643	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2004		IMPORTANTE: DEBE SER LECTA INSTRUCCIONES AL REVISOR		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 Nº DE DECLARACION: 84982	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social o Denominacion: CONSOLIDADA JUAN CARLOS SEMANO-CAÑAS y Asoc. S.A. ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Banco		Ventas Netas Gravitadas con Tarifa 17% y 14%			
Inventarios Transitorios Temporales		Ventas Netas Gravitadas con Tarifa Cero			
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exoneraciones			
(1) Provisiones Cuentas Incobrables		Ingresos por Percepciones			
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos			
Otras Cuentas por Cobrar		Reembolsos Financieros			
Otro producto tributario a favor de la Empresa (IVA)		Otras Fuentes			
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS			
Inventarios de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventarios de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS			
Inventarios de Bienes y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad			
Inventarios de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Costos Netos de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Mercaderias en Tránsito		Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad			
Otros Repuestos, Herramientas y Accesorios		Inventario Final de Materia Prima			
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de Materia Prima			
340 ACTIVO FIJO		(3) Inventario Final de Materia Prima			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos		Sueldos y Salarios			
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Insignificaciones			
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Personas Naturales			
Equipo de Computacion		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
Vehiculos		Arrendamiento Mercante			
Otros Activos Fijos Tangibles		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Inventario Inicial de Productos en Proceso			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) Inventario Final de Productos en Proceso			
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Inventario Inicial de Productos Terminados			
(2) Amortizaciones Acumuladas		(2) Inventario Final de Productos Terminados			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Otros Costos de Ventas			
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de Organizacion y Constitucion		Sueldos, Salarios			
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros		Beneficios Sociales e Insignificaciones			
Saldo Gastos de Diferencia, Cambio		Honorarios a Personas Naturales			
Otros Activos Diferidos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales			
(2) Amortizaciones Acumuladas		Arrendamiento Mercante			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales			
380 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades			
Clientes Relacionados		Comisiones en Ventas			
Otros		Promocion y Publicidad			
(1) Provisiones Incobrables		Commutables			
Sociedades Relacionadas		Reservas y Reasignaciones (Prima y Reserva)			
Otras		Exoneraciones y Exenciones			
Gastos Anticipados		Gastos de Gestion			
Otros Activos		Gastos de Viaje			
TOTAL OTROS ACTIVOS		Agua, Energia Luz y Telecomunicaciones			
TOTAL DEL ACTIVO		Otros Ingresos y Gastos de la Propiedad Inmuebles			
ACTIVOS CONTINGENTES		Impuestos Contribucionales Exentos			
400 PASIVO		Depreciacion de Activos Fijos			
410 PASIVO CORRIENTE		Depreciacion Acumulada de Activos Fijos			
Cuentas y Pagos a Pagar		Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)			
Del Exterior		Cuentas Incobrables			
Locales		Saldo de Inventarios			
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio			
Locales		Locales			
Del Exterior		Al Exterior			
Locales		Gasto Provisiones Deducibles			
Del Exterior		Otros Gastos de Administracion y Ventas			
Locales		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Del Exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Provisiones a Corto Plazo		Periodo en Venta de Activos			
Otros Pasivos a Corto Plazo		Otros Gastos no Operacionales			
Cuentas y Pagos a Pagar		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Del Exterior		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
Locales		Utilidad del Ejercicio			
Del Exterior		Periodo del Ejercicio			
Locales		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio			
Provisiones a Corto Plazo		Periodo del Ejercicio			
Otros Pasivos a Corto Plazo		Periodo del Ejercicio			
Cuentas y Pagos a Pagar		(1) 10% Participacion Trabajadores			
Del Exterior		(2) 10% Dividendos Percepciones Exentas			
Locales		(3) 10% Otras Rentas Exentas			
Del Exterior		(4) Gastos Incursados para Generar Ingresos Exentos			
Locales		Adverencias Percibidas de Otras Ecs			
Del Exterior		Otras Rentas Exentas			
Provisiones a Corto Plazo		(5) Deducciones por Leves Especiales			
Otros Pasivos a Corto Plazo		(6) Otras Deducciones			
Cuentas y Pagos a Pagar		= UTILIDAD GRAVABLE			
Del Exterior		= PERDIDA			
Locales		Reinver y Capitalizar			
Del Exterior		Saldo Utilidad Gravable			
Provisiones a Corto Plazo		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
Otros Pasivos a Corto Plazo		(1) Anticipo Pagar			
Cuentas y Pagos a Pagar		(2) Retenciones en la Fuente			
Del Exterior		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales			
Locales		Saldo a Favor Contribuyente			
Del Exterior		Saldo a Favor de la Renta a Pagar			
Provisiones a Corto Plazo		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Otros Pasivos a Corto Plazo		Anticipo Proximo Año			
Cuentas y Pagos a Pagar		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Del Exterior		Pago Puesto			
Locales		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Del Exterior		Intereses por Mora			
Provisiones a Corto Plazo		Multas			
Otros Pasivos a Corto Plazo		TOTAL PAGADO			
Cuentas y Pagos a Pagar		COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
Del Exterior		TASO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-99-02			

Atencio Caja de Ventas
AGENCIA TORRES 01