

IMPORTANTE: IMPORTE LEY... INSTRUCCIONES AL REVISOR... AÑO 2003... No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE... RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAHONFRE S.A. EXPEDIENTE 23203

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRUAVADAS (CON TARIFA 17% + 14%)
CASA BANCOS	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERVO
309 00	EXPORTACIONES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INGRESOS PERCIBIDOS
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS RENTAS
300 00	TOTAL INGRESOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
331,23	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
CE	
OTROS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
1.431,23	

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERRENOS	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
370 ACTIVO DIFERIDO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CA. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUMINISTROS Y MATERIALES
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	SERVICIOS Y REAGENCIO DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (prima y adicional)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
214,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTE
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTOS DE VENTAS
	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	SUELDOS, SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTE
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROVISION PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	EDUCACION Y REAGENCIO (prima y adicional)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTION
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	RENTAS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCORRIBLES
	SALDO INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO
	PROVISIONES RESERVAS
	LOCALS
	DEL EXTERIOR
	SALDO PROVISIONES RESERVAS
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS Y GASTOS
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	PERDIDA DEL EJERCICIO

380 OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTE	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 380	1.645,40

400 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	(1) 14% PARTICIPACION FINANCIACIONES	
LOCALS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	(3) 100% OTROS RENTAS BENEFICIO	
LOCALS	(4) OTROS EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	(5) EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(8) OTROS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(9) OTRAS FUENTES EXENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO	(10) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ADE ANTERIORES	
LOCALS	(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	(12) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALS	(13) UTILIDAD ISERVABLE	
DEL EXTERIOR	(14) PERDIDA	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	(15) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(16) SALDO UTILIDAD DERIVABLE	
470 PASIVO DIFERIDO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIP. CLIENTES	(17) ANTICIP. PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(18) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(19) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
INGRESOS ANTICIPADOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	1.645,40

500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O AGRUADO	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ADE ANTERIORES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FONDOS DE RESERVA	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	(4) UTILIDAD ISERVABLE	
OTROS RESERVAS	(5) PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(6) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7) SALDO UTILIDAD DERIVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(17) ANTICIP. PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(18) RETENCIONES EN LA FUENTE	
490-500	(19) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.645,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146 IN)

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta: Anticipo Proximo Año (1.0 - 0.1) = 0.9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO 800-800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: INTERES POR MOROSALTAZO 800-800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: MULTAS 800-800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: TOTAL PAGADO 800-800+800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N.C. No., N.C. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N.C. No., N.C. No.

COMPRO B-2 Y B-1, LEY No. 170412 del 27-7-77, REGISTRO OFICIAL No. 170788 del 2001

COPIA Y REPRODUCCION DE COMPROBANTES: SUPERINTENDENCIA DE CIAS, DIVISION INFORMATICA, 19 ABR. 2004

COPIA Y REPRODUCCION DE COMPROBANTES: Flor María Merlo

COPIA Y REPRODUCCION DE COMPROBANTES: 5558117033 16-25-08 04/15/2004 ALVAREZ

COPIA Y REPRODUCCION DE COMPROBANTES: \$ 0.00 SERVIPACS