

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚM. 17477607001		NÚM. 0050628	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO 210 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CASH Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROMOCIÓN CUENTAS RELACIONADAS CASH Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS CASH Y BANCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PPE) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PPE) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 220 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 230 ACTIVO DIFERIDO (1) ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (2) INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 240 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) INDEBIDOS INCONTINGENTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO		250 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 10% Y 14% VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS FUENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS RENDIMIENTOS TOTAL INGRESOS 260 COSTOS Y GASTOS 270 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPROBANTES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BAJOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES BAJOS Y PRESTADOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES BAJOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE BIENES TOTAL COSTO DE VENTAS 280 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS BAJOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES BAJOS Y REPARACIONES (vehículos y camiones) BAJOS Y MAQUINARIAS GASTOS DE UTILIZACIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES ALQUILERES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES CUENTAS INCONTINGENTES BAJOS DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 290 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 300 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS FUENTES (3) 10% OTROS RENDIMIENTOS FUENTES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS NO RELACIONADOS CON INGRESOS FUENTES A OTROS RENDIMIENTOS FUENTES A OTROS RENDIMIENTOS FUENTES (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE PÉRDIDA GRAVABLE (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ANTICUPO PAGADO RETENCIONES EN LA FUENTE (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICUPO PROVISORIO 300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	
250 PASIVO 310 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ALMA TRIBUTARIA CON LA ALMA TRIBUTARIA CON LA ALMA TRIBUTARIA CON LA ALMA TRIBUTARIA PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 320 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 330 PASIVO DIFERIDO ANTICUPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 340 PASIVO PERMANENTE PROVISIONES ANTICIPADAS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO PERMANENTE TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO CONTINGENTES 350 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL, RESERVA DE DEVALUACIÓN, RESERVA DE FORTALECIMIENTO RESERVA DE CAPITAL OTROS RESERVAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Flor Maria Merlo

UN09549094 1040401 04/03/2003 10:10:10
ON PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - 10010
OTICABR 360010235/00
0.90 PRODUCCION