	ing and a second se Second second		0205209
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2003	-
PAZEN SOCIAL O DENOMINACIÓN M.F. T.A.L.E. ESTADO DE SITUACIÓN		F C TRD 5. A. ESTADO DE RESULTA	100 BOYSONNIT 86354
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	/
CAIA BANCOS	43.289,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%.  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CEND	596.502,42 2.853,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS: Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	150.735 72	EXPORTACIONES DIVIDÊNDOS PERCISIDOS	2 827,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES	150 135 12 - 14 134 18 - 1 411, 93		
CTAS, Y DOC. POR COBNAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAS	5.977,64	OTROS MIGRESOS EXEMPOS RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	1,375,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (I. REATA)	2.601 49 6.199,22	TOTAL INGRESOS	274,21 601,005,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.199,22	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	· ·
INTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  SIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.374.08
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCISIONIOS	11.242,50	(·) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICIAL, DE MATERIA PRIMA	
CTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293.358 45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	181.741,68
340 ACTIVO FIJO	81 193.35K, 45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11. 114,08
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRIENOS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E NOMANIZACIONES	10.918.99 1.799.17
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLIS, ENSERTIS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.139,77
EQUIPO DE COMPUTACION	172.054,67 9.030,00	HONOR, A EXTENSUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PARRICACION	70.705.39
VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FLAS TANCIBLES	4. 582 56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16.588,09
(-) DEPRICONCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	94.664,66	SUMMISTROS Y MATERIALIIS	ICC 925 51
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUC TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	91.002,57	SEGURDO Y REASEGUROS DE INK, NAQUIN. EQUIP, Y EDIF (prime y redone) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FLIO INTANGIBLE  MIN MITUNTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMAARES	Ø	AGUA, ENERSIA, LUZ Y TELECOMUNIÇACIONES SUSELDOS Y SALARIOS	3.031,03
() ANDRIZACIONES ACUNILLADAS  TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		BENEFICIOR SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO	31.002.57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	
370 ACTIVO DIPERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	2.418.88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO MERCANTIL  ARRENDAMENTO DE BENCS INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMISIANIO OTROS ACTIVOS DIFERENCIOS		AGRENDAMENTO DE INENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN IMPOCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIA. DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	36.264,46 447.941,29
PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, BALARIOS	
OTRAS	3.800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8 215 20 6 C52 36
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANSERIOS FOR SERVICIOS OCASIONALES **	2.320,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.183,92
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 359 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	388.961,02	ARRENDAMENTO DE BIENES INAUCOLOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMENTO DE BIENINS INMUESILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		ROMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	138.38
LOCALES	229. 876,35	COMPUSTRILES	19,851'50 3,812'58 143',60
LOCALES DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y existensis) SUMINISTROS Y MATERIALES	143,60 8.215.20
DELEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.638,33 6.291,71
CON EL 1955	474,21	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8. 196, 03
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	6 191,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS DEPRECIACION ACIDERAÇÃO DE ACTIVOS PLOS	3.803,67
CTROS PASIVOS A COPITO PLAZO	37. 994,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQIBLES)	
TOTAL PASIVO CORNIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	<b>2</b> 274.75 <b>2</b> ,17	GUENTAS INCOBPABLES BAJA DE INVENTARIOS	747,14
LCOALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOGALES	1.652,83
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDÚCINLES	1.032,03
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6-168-00-
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	6.168.00 89.371,15
OBLIBACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARAJUSILACION PATRONAL		ASPRIDA EN VINTA DE ACTIVOS OTIVOS DASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTALIDAD DEL ÉJÉRCICIO         869 - 796 > 0	537.318,44 - 63.693,06 -
470 PASIVO DIPERIDO ANTIGIPO GUENTES		PENDIDADEL EJENCICIO (892-799 c 0) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-3.033,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LITELIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	63.693,06
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	4 <del></del>	PERDIDA DEL EUERCICIO triskidar cempo 798  [-] 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9, 553.96
INCRESOS ANTICIPADOS OTROS PARIMOS		(-) 190% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS (-) 190% OTRAS RIENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	214. 752, 17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	90,000,00	A DYVIDENDOS PERCENDOS DE CITARA SOC. A CITARAS RENTAS EXENTAS	
HS SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREPIA	20.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTUNIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PANA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTIVINA, ESTATUTARIA)	3.413,23	(-) OTHAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERANTS	17.101,56	= UTILIDAD GRAVABLE ac-region act accommon accom	54.139,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR V CAPITALIZAR SALDO UTLUDAD GRAVASI E 814-816	
(r) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Soprator Garrigo 797	63,693,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	54,139,10 13,534,78 —
(-) PETIDIDA DEL EJERCICIO basisidar passipo 766 TOTAL PATRIMONIO NETO	114.208.85	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	6.199.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 492+518	388.961.02	TO CREDITO TRIBUTANIO O EXONIBRACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	5777,
DECLARO QUE LOS DATOS PROPÓRCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	TACION (Art. 18, Ley 56)	SALDO MPULETO ALA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0  SALDO IMPULETO ALA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	7.335,56
101	7//	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	·
HARCOT.	Jane!	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 1818) - 689	568,17
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE SAUT	1960 YEVE 2 19052 1541001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	1.335.56
MEDIANTE CHECKE DESTO BAYCARD, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	£.628,55	INTERES POR MORA MULTAS	72'92
MIDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 904	210,01 269855
The state of the s	Constitution of the Constitution of	Carlot of the first the first in Jack 1995 Beach (1995)	COMPENSACIONES %
DETALLE DE NOTO		DETALLE D	- 100
DETAILE DE NOTE   NG No.	NG DE CREDITO  NG No.  USO	NC No.   Reed. No.     USO	Resol No.
N/C No. N/C No.	N/C No.	NC No. Resul No. USD USD AND	Resol No.

