

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:**  
 101 AÑO: **2003** 102 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIO: **86388**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:  
 201 RUC: **171103282001** 202 NOMBRE SOCIAL DE LA ENTIDAD: **JATIVA Y JATIVA PANAFRANCO Y CAJON** 203 ESTADO: **BOGOTÁ**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>400 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>401</b>			
CAJA BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y IVA	401		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERVO	402		
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			EXPORTACIONES	403		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314			<b>INGRESOS</b>			
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTROS INGRESOS EXCEPTO	405		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			NO OPERACIONALES	406		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407		
OTROS VALORES POR COBRAR	319			OTROS INGRESOS	408		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>320</b>	<b>200,00</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>		

<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>500 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>330 ACTIVO TANGIBLE</b>				<b>510 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	331			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332			ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512		
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	333			ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513		
EQUIPO DE COMPUTACION	334			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514		
VEHICULOS	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515		
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	336			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	516		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO TANGIBLE	338			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>339</b>			<b>520 GASTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	521		
AMORTIZACION DE BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	522		
AMORTIZACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	523		
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>343</b>			RENTAS Y RENDIMIENTOS DE INMUEBLES, BIENES Y OTROS	524		

<b>350 PASIVO</b>				<b>600 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>360 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	361			UTILIDAD DEL EJERCICIO	601		
DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS	362			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	602		
PRESTAMOS DE BANCOS, ADORENTAS Y CASH MASTERS	363			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCEPTO	603		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364			(3) 10% OTRAS RENTAS EXCEPTO	604		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	365			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	605		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>366</b>			(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	606		
<b>370 PASIVO A LARGO PLAZO</b>				(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCEPTO	607		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	371			(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCEPTO	608		
DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS	372			(8) AMORTIZACION DE BIENES TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	609		
PRESTAMOS DE BANCOS, ADORENTAS Y CASH MASTERS	373			(9) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	610		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	374			(10) OTROS TRIBUTACIONES	611		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375			(11) UTILIDAD GRAVABLE EN ANOS ANTERIORES	612		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>376</b>			(12) PERDIDA DE BIENES TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	613		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>377</b>			UTILIDAD CAMPO 814	614		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>615</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			IMPUESTO A LA RENTA CÉBADO (20% * 10% + 20% * 20%)	615		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382			ANTICIPO PAGADO	616		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383			RENTAS EN EL PAIS	617		
GASTOS ANTICIPADOS	384			RENTAS EN EL EXTERIOR	618		
OTROS ACTIVOS	385			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	619		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>			<b>620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>200,00</b>		PAGO PREVIO	621		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>388</b>	<b>200,00</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	622		

<b>390 PATRIMONIO NETO</b>				<b>623</b>			
CAPITAL SUBSCRITO O ABRIGADO	391	200,00		INTERES POR MORA	623		
CAPITAL DE RESERVA O ACCIONES EN TIPO RESERVA	392			MULTAS	624		
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA, RESERVA DE CAPITAL	393			<b>TOTAL PAGANDO</b>	<b>625</b>		
RESERVA DE CAPITAL	394						
OTROS RESERVAS	395						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396						
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	398						
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	399						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400</b>	<b>200,00</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 909)

**CAJON** (Firma del representante legal)  
**CAJON** (Firma del contador)

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: 000  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 000  
 INTERES POR MORA: 000  
 MULTAS: 10,00  
**TOTAL PAGANDO: 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPROBACIONES			
801	802	803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814	815	816

BANCO DEL AUSTRO 1902  
 AS LA PRENSA - OUTPOST-062-000607-2  
 2004 00/00  
 00000000000010.00

**BANCO DEL AUSTRO S.A.**  
**AGENCIA LA PRENSA**  
**6 DE AGO 2004**  
**CAJA N° 493**