

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 179140430001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SICODI C.A.** 203 AÑO: **2003** 204 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **66459**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 1%	801	16,239,32
CASH, BANCOS	311	2,42	VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	803	
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	15,916,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	466,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	305,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.N.)	322		OTRAS RENTAS	808	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. NEG.)	323	1,20,30	TOTAL INGRESOS	809	16,239,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2,792,59
INVENTARIO DE FICHA, TELA, YERBA, EN ALMACEN	332	2,421,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3,972,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REVERTIBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2,421,20
ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,299,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	

340 ACTIVO FIJO			720 COSTOS Y GASTOS		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS	341		SUELDO Y SALARIOS	731	6,951,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	3,218,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERNS Y EQUIPOS	345	9,332,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4,832,57	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
VEHICULOS	348		GASTOS DE FABRICACION	735	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3,950,03	DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	738	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	10,214,83	SERVICIOS Y HONORARIOS DE INGENIEROS, ARQUITECTOS, CONTADORES, ABOGADOS, ETC.	739	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	
360 OTROS ACTIVOS			SUELDO Y SALARIOS	742	
MANEJO DE BIENES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
TOTAL ACTIVO FIJO	364		COMUNICABLES	746	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	752	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	753	4,343,40

370 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371		SUELDO, SALARIOS	761	6,951,21
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	372		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	3,218,96
INVERSIONES A LARGO PLAZO	373		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
GASTOS ANTICIPADOS	374		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
OTROS ACTIVOS	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	
TOTAL OTROS ACTIVOS	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
TOTAL DEL ACTIVO	377	29,114,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
ACTIVOS CONTINGENTES	378		COMUNICABLES	768	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	771	
			COMUNICABLES	772	96,63

400 PASIVO			800 CONCLICACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1,112,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	922,46	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
DEL EXTERIOR	412		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
LOCALS	413		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805	
DEL EXTERIOR	415		(4) GASTOS NO DEPURABLES EN EL PAS EN EL EXTERIOR	806	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOPISTAS Y CASH MATRIZ	416		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
LOCALS	417		(6) PARTIDOCHE TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTUALES	808	
DEL EXTERIOR	418		(7) AMORTIZACION DE VENTIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	257,22	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
CON EL IESS	420	266,95	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
CON EMPLEADOS	421	1,174,53	(10) UTILIDAD GRAVABLE EN PERDIDA	812	1,112,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2,222,32	UTILIDAD CAMPO 814	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
			(1) ANTICIPO PAGADO	815	77,84
			(2) REPEROS EN LA FUENTE	816	42,46
			(3) RETENCION DEL TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	1,20,30
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	
			ANTICIPO PROYECTO ASO	820	

420 PASIVO LARGO PLAZO			820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		PAGO PREVIO	821	
DEL EXTERIOR	422		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	16,24
LOCALS	423		INTERES POR MORA	823	
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424		MULTAS	824	
DEL EXTERIOR	425		TOTAL PASIVO	825	16,24
LOCALS	426	20,593,71			
PRESTAMOS DE BANCOS, ACOPISTAS Y CASH MATRIZ	427				
DEL EXTERIOR	428				
LOCALS	429				
OTROS PASIVOS	430				
DEPOR ANTICIPADOS	431				
PASIVOS	432				
AL OTROS PASIVOS	433				
AL DEL PASIVO	434	25,437,19			
CONTINGENTES	435				
PATRIMONIO NETO					
AL SUBSCRITO O ASIGNADO	436	800,00			
RESERVA DE RESERVAS, ACCIONES EN TESORERIA	437				
RES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	438				
RESERVA LEGAL, FACULTADINA, ESTADUTARIA	439	78,93			
RESERVA DE CAPITAL	440				
RESERVA DE SUPERAVIS	441	2,552,92			
NO NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	442	1,356,36			
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443				
NO DEL EJERCICIO	444				
DEL EJERCICIO	445	1,112,33			
PATRIMONIO NETO	446	3,676,88			
PATRIMONIO Y PATRIMONIO	447	29,114,07			

ANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EFECTIVOS Y VERDADEROS POR LOS QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 141, 142 Y 143)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: **LEOPOLDO AYERBE R.**
 FIRMA CONTADOR: **CARLOS A. ACOSTA**
 RUC: 179140430001
 DERECHO DE FIRMAS: 7077358001

COMPENSACIONES: 16,24
 NOTAS DE CREDITO: 16,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
No. 810 NÚM. 812 NÚM. 814 NÚM. 816 NÚM. 818 NÚM. 820	Pres. No. 822 Pres. No. 824 Pres. No. 826 Pres. No. 828 Pres. No. 830
811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD	821 USD 823 USD 825 USD 827 USD 829 USD
REGIMEN FISCAL: 30 ABR 2003	REGIMEN FISCAL: 30 ABR 2003