

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EJERCICIO		No. 20 0109559	
IMPORANTE: ARIANE LEON		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCIONES AL IMPORANTE		AÑO: 2003	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 852/1	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH ON HAND	3,164.40	411 VENTAS NETAS OPERACIONES CON TIEMPO FIJO + IVA	179,204.81
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	412 VENTAS NETAS OPERACIONES CON TIEMPO FIJO	—
313 CTALES Y CDTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28,592.21	413 EXPORTACIONES	—
314 (1) PROMESAS CUENTAS INCOBRABLES	284.92	414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
315 CTALES Y CDTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	415 OTROS INGRESOS EVENTOS	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	416 INGRESOS OPERACIONALES	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	417 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	68.66
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328.46	418 OTROS INGRESOS	179,273.47
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SEMIPRODUCTOS Y MATERIALES	—	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44,858.34
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	36,654.12	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	138,910.47
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43,267.10
325 OTROS CORRIENTES	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,125.49	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
3411 TIERRAS	—	719 SUELDOS Y SALARIOS	—
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y ROUTERS	5,998.02	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
3414 EQUIPO DE COMPUTACION	—	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
3415 VEHICULOS	10,300.00	723 GASTOS DE FABRICACION	—
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,618.91	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
3418 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
3419 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,679.11	727 SEGUROS Y REASURANCIOS DE VIDA, MARIN, FUER. Y FUE. OTROS Y SIMILARES	—
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
351 MARCAS, DERECHOS DE USO DE NOMBRES Y OTROS SIMILARES	—	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
352 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS	—	730 SUELDOS Y SALARIOS	—
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,679.11	731 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENDOS CAMBIARIO	—	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
375 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
376 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	—
381 CLIENTES RELACIONADOS	—	741 TOTAL COSTO DE VENTAS	140,407.71
382 OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	751 SUELDOS, SALARIOS	14,751.28
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	6,710.35
385 OTRAS	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
386 GASTOS ANTICIPADOS	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
387 OTROS ACTIVOS	2,320.00	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
388 TOTAL OTROS ACTIVOS	2,320.00	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,059.11
389 TOTAL DEL ACTIVO	76,824.60	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTA	624.14
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	138.60
411 DEBITOS FINANCIEROS	9,195.57	760 CONTRIBUCIONES	580.92
412 DEBITOS POR PAGAR	—	761 SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y cobros)	—
413 PASIVO POR PAGAR	6,049.27	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	661.47
414 PASIVO POR PAGAR	—	763 GASTOS DE GESTION	1,241.51
415 PASIVO POR PAGAR	21,383.64	764 GASTOS DE VALOR	1,196.53
416 PASIVO POR PAGAR	465.08	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,957.91
417 PASIVO POR PAGAR	264.58	766 INSTANCIAS Y RESERVACIONES DE LA PROMOCIÓN O MERCANTILES	—
418 PASIVO POR PAGAR	2,599.67	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	36.49
419 PASIVO POR PAGAR	—	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,905.54
420 PASIVO POR PAGAR	—	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
421 PASIVO POR PAGAR	—	770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	—
422 PASIVO POR PAGAR	40,059.21	771 CUENTAS INCOBRABLES	284.92
423 PASIVO POR PAGAR	—	772 BAJA DE INVENTARIOS	—
424 PASIVO POR PAGAR	—	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENDOS DE CAMBIO	—
425 PASIVO POR PAGAR	—	774 PROVISIONES INCOBRABLES	460.41
426 PASIVO POR PAGAR	—	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
427 PASIVO POR PAGAR	—	776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	575.40
428 PASIVO POR PAGAR	—	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24,524.88
429 PASIVO POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO POR PAGAR	—	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
431 PASIVO POR PAGAR	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	328.24
432 PASIVO POR PAGAR	—	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	328.24
433 PASIVO POR PAGAR	—	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	175,666.85
434 PASIVO POR PAGAR	—	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600,790 + 5
435 PASIVO POR PAGAR	—	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,608.64
436 PASIVO POR PAGAR	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
437 PASIVO POR PAGAR	—	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,608.64
438 PASIVO POR PAGAR	—	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
439 PASIVO POR PAGAR	—	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSCORRIENTES	241.20
440 PASIVO POR PAGAR	—	804 (2) 10% PARTICIPACIÓN PERCIBIDOS EXISTENTES	—
441 PASIVO POR PAGAR	—	805 (3) 10% OTROS REVENOS EXISTENTES	—
442 PASIVO POR PAGAR	—	806 EN EL PAÍS	—
443 PASIVO POR PAGAR	—	807 EN EL EXTERIOR	—
444 PASIVO POR PAGAR	—	808 (4) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
445 PASIVO POR PAGAR	—	809 (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS PREVIAS AÑOS ANTERIORES	—
446 PASIVO POR PAGAR	—	810 (6) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	—
447 PASIVO POR PAGAR	—	811 (7) OTROS DEDUCCIONES	—
448 PASIVO POR PAGAR	—	812 UTILIDAD GRUAVABLE	1,367.34
449 PASIVO POR PAGAR	—	813 PÉRDIDA	—
450 PASIVO POR PAGAR	—	814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
451 PASIVO POR PAGAR	—	815 SALDO UTILIDAD PAGAR	1,367.34
452 PASIVO POR PAGAR	—	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	341.84
453 PASIVO POR PAGAR	—	817 ANTIPO POR PAGAR	—
454 PASIVO POR PAGAR	—	818 PREVISIONES EN LA FUENTE	328.48
455 PASIVO POR PAGAR	—	819 (8) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LINEAS ESPECIALES	—
456 PASIVO POR PAGAR	—	820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
457 PASIVO POR PAGAR	—	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13.36
458 PASIVO POR PAGAR	—	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
459 PASIVO POR PAGAR	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) = 164.24	
460 PASIVO POR PAGAR	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
461 PASIVO POR PAGAR	—	901 PAGO PREVIO	—
462 PASIVO POR PAGAR	—	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13.36
463 PASIVO POR PAGAR	—	903 INTERESES POR MORA	20.51
464 PASIVO POR PAGAR	—	904 MULTAS	—
465 PASIVO POR PAGAR	—	905 TOTAL PAGADO	34.40
466 PASIVO POR PAGAR	—	DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
467 PASIVO POR PAGAR	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	

21 JUN. 2004
Ruben Darío Espinosa

21 JUN. 2004
Ruben Darío Espinosa

454 MARQUELAS LAS PS TP RP 1771705658001 139559 \$ 34.40 \$ 34.40
 455 RS 1771705658001 C CONSEJO 10054115403
 456 RS 10254115403