

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 AÑO	202 N. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	203 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
	2003		

300 ACTIVO	600 INGRESOS
------------	--------------

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	278		EXPORTACIONES NETAS	501
------------------------------------	-----	--	---------------------	-----

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	335.38	NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320			OTRAS CUENTAS	321	1.000.00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)	005	TOTAL INGRESOS	009	4,430.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE BOMBAS Y MATERIALES	200	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	201	COMPTAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	382	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718
--------------------------------	-----	-------------------------------------	-----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	208	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
--------------------------	-----	---------------------------------------	-----

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MONEDAS EXTRANJERAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	227
TERMINOS	201	MONEDAS EXTRANJERAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	228

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	230.00	GASTO PROVISIÓN PARA JURILACIÓN PATRONAL	728
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	247		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729

OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	301		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE TELEFONIA Y EQUIPO CAMERAS MOVIL	712
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	302	46.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	718

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	184.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
------------------------	--------	--	-----

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	MANO DE OBRA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
------------------------------	-----	--------------	---------------------------------	-----

ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	255		255

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764

OTROS	203	BAJA DE INVENTARIOS	787
-------	-----	---------------------	-----

OTRAS	500	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
-------	-----	---------------------------------------

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.52
TOTAL DEL ACCIONADO	100.00	CARTO INDEMNIZACIONES PARA EL RETIRO	1.00

400 PASIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755

DEL EXTERIOR	459	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730
LOCALES	504	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731

DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	388	322.96
--------------	-----	----------------------------	-----	--------

	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	794	405.28
					440.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	2.32.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490	ARRENDATARIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	350.00

Cuentas y documentos por suministros	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	771	40.00
	DEL EXTERIOR	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-

DEL EXTERIOR	667	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
LOCALES	668	LOCALES	775

TRANSPORTE PARA EMPLEADO Y SU FAMILIA	992	GASTO POR FOMENTO DE EMPLEADO	777
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775

OTRAS PROVISIONES	400		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
-------------------	-----	--	-----------------------------	-----

470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 100 = 0	\$ 394.83

TOTAL PASIVO DIFERIDO	829	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 797
			801

OTROS PASIVOS	483	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRASMADONÉS	503
TOTAL OTROS PASIVOS	526	-	(-) 100% DIVERSOS PASIVOS EXENTOS Trastador campo 004	554

500 PATRIMONIO NETO	.	(V) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	.
---------------------	---	--------------------------	----------------	-----	---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	-	TRASPASOS A OTROS ENTES	A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-006 X 15%)	874	-
--	-----	---	-------------------------	---	-----	---

RESERVA DE CAPITAL	000	"	(1) OTRAS DEDUCCIONES	019	"
RESERVA SOLICITACIÓN COMPANHES Y OTROS	018	-	— LATA BOLSA CERRAMARRE E 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-99		

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	155.33	UTILIDAD CAMPO 854	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
				SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816	857	-

PATRIMONIO NETO		500		(-) ANTICIPO PAGADO	500	8,79
PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 500	999	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	520	-

	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	01 - 01 - 820 - 621 - 502 = 0	0000	-
--	------------------------------	-------------------------------	------	---

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 0.6) MAYO 2005

C.I.	DIMAS ROSAS	RUC N°	MARCELO MEJIA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUPERINTENDENCIA
ACTIVIDAD COMERCIAL	1702280015	OTRO II OTROS EMPLEOS DE SERVIDOR	1710002014001	INTERES POR	COMPAÑIAS
					8.79

REDIMANTE NOTAS DE CREDITO	107	TOTAL PAGADO	107	107 + 100 + 104	311	6.59
						17.91

N/C N°	910	N/C N°	953	N/C N°	916	N/C N°	958	Recor. N°	915	Recor. N°	917
USD	921	USD	919	USD	915	USD	912	USD	918	USD	919

XILGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9170104 DGIER - 0177 - A 29/03/04