MPORTANTE SHAW LERN SOCIEDAN TO SOCIA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYANTE INCLIDITA SOCIA INCLIDITA SOCIA SOCIA SOCIA SOCIA MEDIOTRICA MEDIOT			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 185 ANO 2003 IND. FORMULADO QUE DE RECTIFICA 2003		
			ESTADO DE RES	ULTADOS	DOPEDIENTE X
310 ACTIVO CORRIENTE	Person		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREA 12% y 14%	eqt	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	211 212	==	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERIO - EXPORTACIONES	602 603	
CTAS, Y DOCS, MOR COMPAR CLIEVTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES	315 317	===	NGREGOS) DIVIDENDOS PERCEIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	904	
CTRAI CUENTAS POR COURAN	310		OPERACIONALES PENDIMENTOS FINANCERO	s ess	
CRÉDITO TRIBUTANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)	100		TOTAL NORPSOS	967 968	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	341		760 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 331		PARAMATANO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	0 711 10 712	-
ANDERÍAS EN TRÁNSITO	233 268		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (1) INVENTAGEO PRAIL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	D 713	
OTROS ACTIVOS CORREDITOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	PDAD 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIMO	259		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	788	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(.) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
EDIFICIOS E BISTALACIONES	341 (943		SEMPTOTOS SOCIALES E INCEMAZACIONES OBRA DIRECTA HONORATIOS A PERSONAS NATURALES	780 721	
MAGUINARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	341		HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS COASION	ALES 792	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES	362		GASTOS DE FARRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	798	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	383		DEPRECIACIÓN ACIRLEPADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200		SEGURCS Y REASEDLINGS DE INN, MACURY, EQUIP, Y EDIF (primes y orison MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	esi 7027	
ACTIVO FILIO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	**		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	728 739	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULACIAS TO TIVO FUIO INTANGIBLE	Jets		SEMESICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TWO FLIO 370 ACTIVO DIFERIDO	198 199		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	732	
GASTOS DIT ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	200,00	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO	579 375		ARRENDAMIENTO DE RIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	LES 784	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	.16:	APPENDAMENTO DE BENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	163 797	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	
CUENTES RELACIONADOS A EMESO PA DO OTROS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS UTROS COSTOS DE VENTAS	745	
(-) PROMSIONES INCOBRABLES	383 405		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	====
VATERBOOKSE ALARYSO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	381	21.731, 19	SURLIDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	501		HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	752	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 3	347		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	794	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	21.771,19	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUBILES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURAL. AQUENDAMIENTO DE BIENES INMUBILES PROPIEDAD DE SCRIEDADE	3 758 S 787	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	786	
COUNTRY DOCUMENTS FOR LOCALES ACCES PROVEDCINES DR EXTEROR	412		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosicnes)	780	
CARRACTORIS CON LOCALES	416		SUMINISTROS Y MATERIALES	701 202	
AMERITANCE OF SECURIORIES LOCALES	412	21.111.19	GASTOS DE CRISTIÓN GASTOS DE VAJE	786	
BELEXTEROR CON LA ADM, TRELITARIA	423		AGUA, FINERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	
CON ELESS CON EMPLIADOS	427		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRICIS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILOS	787 788	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASAVOS A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN AQUERADA DE ACTIVOS FLUOS	786	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150	824,00 22 515,19	AMORTIZACIONES (MVERSIONES E WITANGIBLES) CUENTAS INCOSINABLES	m	5 1 .6
440 PASIVO LARGO PLAZO CURROS PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	41		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
DEL EXTERIOR	443 445		NYRINGSES Y COMMITTHES AL EXTERNOR	774	
DELECTIONS ON LOCALES METHORISMS TOWNS ON LOCALES DELECTIONS ON LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774 767	
PRESTANCE OF SACRESSALES LOCALES 2000 PRESTANCE DEL CATERIOR RECITECAS FOR PACIAR	101		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	57,6
BLIGACIONES IMMITIDAS	465		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCICA EN VENTA DE ACTIVOS	787	
PROVISIONES PARA JUNIJACIÓN PATRIONAL TRIAS PROVISIONES	494 494		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTLIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 :		51
70 PASIVO DIFERIDO MICOPO CUENTES	in i		PÉRDIDA DEL SIERCICIO 600 - 750 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0 200	51
OTAL PASIVO DIFERIDO	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO Inigiadas campo?		
ac OTROS PASIVOS	679		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABALACORES	100	5
IGREROS ANTICIPADOS TRIOS PÁSIVOS	401		(-) 100% DEVIDENCES PERCIPIOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	904	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	- 40	- 22.595,19	(1) OMITTOS NO SECNICIBILISE EN EL PRIS EN EL PRIS	**	
CONTRIGENTES	450	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS	905 905	
APITAL SUSCRITO O ASPINADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 502	800.00	AVAILNOS FINCIBOS E OTRAS E TRABALIZACIÓN DE PÉRIDIAS TRIBUTAVAS AÑOS ANTERIORES	610 911	
CAPTIVA, SUSCRITO NO PROJACO, ACCICARIS EN TESCRIBRIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	100	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	eta	
ESERNA DE CAPIZAL	597 504		(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE (K1-800,600-900-900-900-900-900-900-900-900-900-		5
TRIOS BUPERÁVITS TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIONES	811 513		= PÉRDIDA EX-82-80-80-80-80-80-80-90-910-911-912-9 REINVECTIR Y CAPITALIZAR	498	=
) PÉRCICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO tratedor campo 79	918 817	881,67	MINUSER CONTRACTOR SALDO UTILIZAD GRAVABLE 814- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 2	1400000	
PÉRDIGA DEL SJERCICIO tresladar campo 794 OTAL PATRIMONIO NETO	519	57,67 139,30	(4 ANTICIPO PADADO (7) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 840	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+50	100	11.855,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	991	<u>_</u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ABURIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION SON ES ESENTACIÓN	AND (US T VERDADEROS, (Art. 88, Ley 58)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 620 - 821 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 620 - 621 -		
La la	. 1	401	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
- James China Col	U be	Herena	ANTICPO PRÓXIMO AÑO (84 ° 810) - 8	20 1892	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL COMBRESCO DI NOVO DI LINORIO IL NOMBRESO DI NOMBRESO DI NOVO DI LINORIO IL NOMBRESO DI		ONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	you.	
	4704	258095001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 9 INTERÉS POR MORA	y 969	_=
REDWATE COMPENSACIONES	1	2,00	MULTAS	902	0,00
IEDWITE NOTAS DE CAÍDATO	100	- - 1 1 H	TOYAL PAGADO 902 + 900 +		0,00
	NOTAS DE CRE	en an	DETALL	OF COMPENSAC	ACNES

