

200111856

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

EXERCICIO 9/6/21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	14.7	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 1%	
Inversiones financieras temporales		Ventas netas gravadas con tarifa cero	
CTM y otros por cobrar a clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Prepagos de servicios no relacionados		Dividendos percibidos	
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados		Otros ingresos financieros	
Otros cobros por cobrar		Reembolsos financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otros ingresos	
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)		TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. terminado y vendido en almacén		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mejoras en el terreno		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Ventajas, repuestos, herramientas y accesorios		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes	4,246.67	Inventario inicial de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,261.34	Importaciones de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y salarios	
Terranos		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones		Honorarios a personas naturales	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipos de computación		Honorarios a personas naturales	
Vehículos		Honorarios a personas naturales	
Otros activos fijos tangibles		Honorarios a personas naturales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		Honorarios a personas naturales	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Honorarios a personas naturales	
(1) Amortización acumulada		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO	4,261.34	Honorarios a personas naturales	
400 PASIVO		Honorarios a personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Con la adm. tributaria		Honorarios a personas naturales	
Con el ISS		Honorarios a personas naturales	
Con proveedores		Honorarios a personas naturales	
Provisiones a corto plazo		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos a corto plazo		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,261.34	Honorarios a personas naturales	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Locales		Honorarios a personas naturales	
Del exterior		Honorarios a personas naturales	
Provisiones a largo plazo		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos a largo plazo		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,261.34	Honorarios a personas naturales	
470 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	
Anticipo clientes		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos diferidos		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,261.34	Honorarios a personas naturales	
480 OTROS PASIVOS		Honorarios a personas naturales	
Ingresos anticipados		Honorarios a personas naturales	
Otros pasivos		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVOS	4,261.34	Honorarios a personas naturales	
500 PATRIMONIO NETO		Honorarios a personas naturales	
Capital suscrito o abonado		Honorarios a personas naturales	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Honorarios a personas naturales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Honorarios a personas naturales	
Reserva legal, facultativa, estatutaria		Honorarios a personas naturales	
Reserva de capital		Honorarios a personas naturales	
Otros reservas		Honorarios a personas naturales	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Honorarios a personas naturales	
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		Honorarios a personas naturales	
Utilidad del ejercicio		Honorarios a personas naturales	
(1) Pérdida del ejercicio		Honorarios a personas naturales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,261.34	Honorarios a personas naturales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Honorarios a personas naturales	
4,261.34		Honorarios a personas naturales	

30 ABR 2004

30-003-21501-4

MARCOS CRUZ