

**FORMULARIO 101** RESOLUCION NR 0054 **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2003** **NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201** **202** **203** **ACTUINC S.A.** **EXERCICIO** **62447**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>400 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>401</b>		<b>34,385.52</b>
Caja, Bancos	311	215.35	VENTAS NETAS GRUAMOS CON TASA 1.7% Y IVA	401	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRUAMOS CON TASA GERO	402	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50,902.47	IMPORTACIONES	403	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	314	508.02	CONTINGENCIAS PROVISIONES	404	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS CUENTAS	405	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316		REEMBOLSOS FINANCIEROS	406	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	110.80	OTRAS RENTAS	407	528.52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,863.16	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>408</b>	<b>34,914.04</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPOSITOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>325</b>	<b>52,368.56</b>	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			MONONARRIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
			COMBUSTIBLES	724	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	731	14,841.39
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>732</b>	<b>14,841.39</b>

<b>340 ACTIVO FLUJO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>341 ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	761	6,161.00
TERRENOS	341		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	
VEHICULOS	345		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	346		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	347		COMBUSTIBLES	768	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FLUJO	348		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	769	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>			COMBUSTIBLES	772	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	351		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775	
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>354</b>		COMBUSTIBLES	776	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	777	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	
			COMBUSTIBLES	780	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	781	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	782	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	
			COMBUSTIBLES	784	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
			COMBUSTIBLES	788	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	790	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	791	
			COMBUSTIBLES	792	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	793	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	794	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	795	
			COMBUSTIBLES	796	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	797	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799	
			COMBUSTIBLES	800	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4,145.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
COSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	15,423.00
SALDO DEUDOS DE OPERACION CAMBARIO	373		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	946.54	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>3,198.68</b>	(4) GASTOS INCORPORABLES	806	18,708.17
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(5) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809	
CUENTAS (DEBE POR COBRAR) AGRUPADAS	381		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EJERCICIOS ANTERIORES	810	
OTROS	382		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	811	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES	812	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		(8) OTRAS REDUCCIONES	813	
OTROS	385		(9) UTILIDAD GRUAVABLE	814	3,285.27
GASTOS ANTICIPADOS	386		EN EL PAIS	815	
OTROS ACTIVOS	387		EN EL EXTERIOR	816	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>		(10) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	817	
			EN EL PAIS	818	
			EN EL EXTERIOR	819	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>55,587.24</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>820</b>	<b>821.32</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ANTICIPO INGRESO	821	
			RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1,669.16
			CREDITO TRIBUTARIO O EXCEPCIONES POR LETRAS ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	847.84
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	

<b>400 PASIVO</b>			<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PAGO PREVIO	831	
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES	411	6,375.85	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	34.91
DEL EXTERIOR	412		INTERES POR MORA	833	
DEL INTERIOR	413		MULTAS	834	
DEUDAS POR PAGAR	414	59,558.83	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>835</b>	<b>34.91</b>
DEL EXTERIOR	415				
DEL INTERIOR	416				
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CERA MATRIZ	417				
DEL EXTERIOR	418				
DEL INTERIOR	419				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420				
CON EL BPS	421				
CON EMPLEADOS	422				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	1,300.00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>87,180.68</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES	441				
DEL EXTERIOR	442				
DEL INTERIOR	443				
DEUDAS POR PAGAR	444				
DEL EXTERIOR	445				
DEL INTERIOR	446				
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CERA MATRIZ	447				
DEL EXTERIOR	448				
DEL INTERIOR	449				
PRESTAMOS POR PAGAR	450				
DEL EXTERIOR	451				
DEL INTERIOR	452				
DEUDAS CON ENTIDADES	453				
PROVISIONES PARA CUBRIR RENTAS	454				
OTRAS PROVISIONES	455				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>458</b>	<b>87,180.68</b>			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIP. CUENTAS	471		PAGO PREVIO	841	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842	34.91
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>		INTERES POR MORA	843	
			MULTAS	844	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>845</b>	<b>34.91</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
OTROS PASIVOS	482				
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>483</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>87,180.68</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	485				

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	501	800.00	PAGO PREVIO	851	
(1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852	34.91
RESERVA FISCAL, FACULTADIVA, TRIBUTARIA	503		INTERES POR MORA	853	
RESERVA DE CAPITAL	504		MULTAS	854	
OTROS SUPERAVITU	505		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>855</b>	<b>34.91</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	3,030.46			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	11,593.44			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	509				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>11,593.44</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>55,587.24</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 50)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 1.669.16

**FORMA REPRESENTANTE LEGAL** **FORMA CONTADOR**  
 NOMBRE: **PABLO ALMIDA** NOMBRE: **MAGALY ARGOTI**  
 C.I. No.: **1706890325** RUC No.: **1710131150001**  
 MEDIANTE ORIGINAL, CRITO BANCARIO, SECTO EN OTROS FORMAS DE PAGO: **34.91**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **34.91**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **34.91**

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
200	201	202	203	300	301	302	303
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
CANTIDAD (MIL Y CEN)	LEY No.	RECORRIDO OFICIAL No.	AGU	RECORRIDO	LEY No.	RECORRIDO	LEY No.