

No. 0100242

IMPORTANTE: ANEXAR 1999
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: CONTRIBUYENTE Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA

DEPENDIENTE 93479

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja, Bancos	1296,31	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	41240,34
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	—
Otros y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisión Cuentas Incobrables	—	Dividendos Períodos	—
Otros y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	2497,60	Otros Ingresos Eventuales	—
Otros Cuentas por Cobrar	1204,39	Reembolsos Financieros	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	279,00	Otros Ingresos	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	287,52	TOTAL INGRESOS	41240,34
Inventario de Materia Prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	—	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercederías en Tránsito	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes	268,63	Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6115,43	Compras Netas de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrénos	—	Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	—	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación	—	Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos	—	Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles	280,00	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	46,70	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,30	Suministros y Materiales	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y Reaseguros de Av. Muñ. Equip. y Veh. (1999 y 2000)	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	—	Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortización Acumulada	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO	6348,73	Honorarios a Personas Naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución	561,82	Comisiones	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	—	Arrendamiento Mercantil	
Saldo Deudor de Diferencia Cambiario	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propio de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propio de Sociedades	
(1) Amortización Acumulada	351,15	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	210,67	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Clientes Relacionados	—	(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros	—	Otros Costos de Ventas	
(1) Provisiones Incobrables	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Sociedades Relacionadas	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros	—	Sueldos, Salarios	
Gastos Anticipados	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Otros Activos	—	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Honor. a Extrañeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL DEL ACTIVO	6559,44	Arrendamiento Mercantil	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propio de Personas Naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propio de Sociedades	
Locales	—	Comisiones en Ventas	
Del Exterior	—	Promoción y Publicidad	
Locales	—	Comitales	
Del Exterior	—	Seguros y Reaseguros (1999 y 2000)	
Locales	—	Suministros y Materiales	
Del Exterior	—	Gastos de Gestión	
Locales	78,07	Gastos de Flete	
Del Exterior	820,15	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Con la Adm. Tributaria	675,88	Viajes y Representaciones de la Propiedad o Mercantiles	
Con el IRS	72,30	Impuestos, Contribuciones y Otros	
Con Empleados	18,61	Depreciación Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo	—	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Amortizaciones (Intervenciones e Intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1069,53	Cuentas Recobrables	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo de Inventarios	
Locales	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior	—	Locales	
Locales	—	Al Exterior	
Del Exterior	—	Gasto Provisiones Deducibles	
Locales	1021,76	Otros Gastos de Administración y Ventas	
Del Exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Hipotecas por Pagar	—	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas	—	Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jurisdicción Patronal	—	Otros Gastos no Operacionales	
Otras Provisiones	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1021,76	748 + 719 + 719 = 2186	
470 PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes	—	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	—	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	100% INVENTARIOS TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
Ingresos Anticipados	—	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
Otros Pasivos	—	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	2091,29	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
Capital Suscrito o Aportado	1000,00	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
(1) Capital Suscrito no Paga, Acciones en Tesorería	—	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
Aportes de Bienes o Acomodos para Futura Capitalización	—	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
Reservas (Legal, Estatutaria, Estatutaria)	48,38	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
Reserva de Capital	—	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	804,35	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	—	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
Utilidad del Ejercicio	804,35	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
(1) Pérdida del Ejercicio	—	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4488,15	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6559,44	100% OTRAS RENTAS CIENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 19)			
Firma Representante Legal: <i>Edmundo Bana T.</i>			
Firma Contador: <i>Edmundo Bana T.</i>			
Mediante Escritura, Documento, Efectivo u Otras Formas de Pago			
Mediante Contrataciones			
Mediante Notas de Crédito			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

23 FEB 2005

REGISTRO DE SOCIEDADES

CAJERO
88-02