

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 174303	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRANDE LEEA INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
Razon Social o Denominacion: GARCON LOPEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	255.62	VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 12% Y 14%	20.407.44		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA FIJO	1.308.62		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	24.164.95	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS	21.716.06		
OTROS INGRESOS A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		TOTAL INGRESOS			
OTROS INGRESOS A FAVOR DE LA EMPRESA (A/R)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO BIENES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.420.57	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAGNANIAS, VEHICULOS, EMBRUE Y EQUIPOS	2.248.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	5.634.04	GASTOS DE FABRICACION			
FINANCIAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	694.68	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASURANCIOS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y ESE (Gastos y seguros)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.187.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	7.187.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTAS			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	341.64	AMORTIZACION MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOS DE DIFERENC. CAMBIO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	340.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	5.742.00		
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.010.58		
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	31.948.41	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALS	1.294.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMISIONES	893.45		
LOCALS		SEGUROS Y REASURANCIOS (Gastos y seguros)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	798.62		
LOCALS	26.329.56	GASTOS DE GESTION	4.302.20		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	1.350.40		
CON LA ADMA TRIBUTARIA	1.681.04	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.279.73		
CON EL IESS	264.43	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	22.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	95.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	694.68		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.851.91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.16		
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES			
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS		LOCALS	134.96		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
LOCALS		GASTOS PROVISIONES DELEGADAS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.681.36		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.564.70		
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		PENSA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.564.70		
ANTICIPOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	151.36		
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22.70		
TOTAL DEL PASIVO	29.851.91	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES			
500 PATRIMONIO NETO		(3) 10% OTROS REVENUS EXISTENTES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000.00	(4) GASTOS INDEMNIZACION PARA RESCATE INGRESOS EXISTENTES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A CREDITOS PERCIBIDOS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	6.43	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRUABLE	128.66		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	90.07	REINVENTIR Y CAPITALIZACION			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRUABLE	128.66		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.096.50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	32.17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.948.41	(1) ANTICIPO PAGADO			
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PAGO PREVIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	32.17		
INTERES POR MORA	1.42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
MULTAS	3.86	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	37.45	ANTICIPO PROXIMO AÑO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE DEBITOS	
REC. No.	MON. No.	REC. No.	MON. No.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIVISION INFORMATICA
 25 SET. 2003
 Ivette Jimenez

4112069440 13:14:32 09/25/2003 0 27
 ICR
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13011
 STICKER 36066030%20
 9 37.45 PRODUCCION