DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULANDO UNAS SOCIEDADES

No. 200045402

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 791855515001 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN Azaya Gardens Cía. Ltda. EXPEDIENTE 93716-2002

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.492,87
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	205.652,50
OTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	33.233,45	OTROS INGRESOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	630,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.980,11	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	207.145,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPOSTOS, IMPRINTAS Y ACCESORIOS	470,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.463,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		TERMINOS Y SALARIOS	14.129,56
TERRENOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.099,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	128.368,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	13.413,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.910,00	GASTOS DE PATRONACIÓN	19.056,53
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	818,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	149.300,44	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.559,00	SUBSISTIOS Y MATERIALES	315,40
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SEGuros Y REABSORBOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. YER (otras y cedidas)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259.413,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.647,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.123,52
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	15.045,65
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.227,24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO	299.877,60	COMBUSTIBLES	5,00

370 DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		721 SUELDOS, SALARIOS	
381 OTROS ACTIVOS		722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
382 OTROS ACTIVOS		723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
383 OTROS ACTIVOS		724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
384 OTROS ACTIVOS		725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
385 OTROS ACTIVOS		726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
386 OTROS ACTIVOS		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
387 OTROS ACTIVOS		728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
388 OTROS ACTIVOS		729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
389 OTROS ACTIVOS		730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS		731 OTROS COSTOS DE VENTAS	
391 OTROS ACTIVOS		732 TOTAL COSTO DE VENTAS	
392 OTROS ACTIVOS		733 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
393 OTROS ACTIVOS		734 SUELDOS, SALARIOS	
394 OTROS ACTIVOS		735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
395 OTROS ACTIVOS		736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
396 OTROS ACTIVOS		737 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
397 OTROS ACTIVOS		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
398 OTROS ACTIVOS		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
399 OTROS ACTIVOS		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		741 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		742 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
411 PASIVO CORRIENTE		743 COMBUSTIBLES	
412 PASIVO CORRIENTE		744 SEGUROS Y REABSORBOS (otras y cedidas)	
413 PASIVO CORRIENTE		745 SUBSISTIOS Y MATERIALES	
414 PASIVO CORRIENTE		746 GASTOS DE PATRONACIÓN	
415 PASIVO CORRIENTE		747 GASTOS DE MANEJO	
416 PASIVO CORRIENTE		748 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
417 PASIVO CORRIENTE		749 NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
418 PASIVO CORRIENTE		750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
419 PASIVO CORRIENTE		751 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
420 PASIVO CORRIENTE		752 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
421 PASIVO CORRIENTE		753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
422 PASIVO CORRIENTE		754 CUENTAS RECIBIBLES	
423 PASIVO CORRIENTE		755 BALAJ DE BUDGETARIOS	
424 PASIVO CORRIENTE		756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
425 PASIVO CORRIENTE		757 LOCALS	
426 PASIVO CORRIENTE		758 AL EXTERIOR	
427 PASIVO CORRIENTE		759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
428 PASIVO CORRIENTE		760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
429 PASIVO CORRIENTE		761 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
430 PASIVO CORRIENTE		762 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
431 PASIVO CORRIENTE		781 PERDIDA EN BENEFICIO DE ACTIVOS	
432 PASIVO CORRIENTE		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
433 PASIVO CORRIENTE		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
434 PASIVO CORRIENTE		784 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
435 PASIVO CORRIENTE		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
436 PASIVO CORRIENTE		792 PERDIDA DEL EJERCICIO	
437 PASIVO CORRIENTE		793 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
439 PASIVO CORRIENTE		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 PASIVO CORRIENTE		803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
441 PASIVO CORRIENTE		804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
442 PASIVO CORRIENTE		805 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
443 PASIVO CORRIENTE		806 EN EL PAIS	
444 PASIVO CORRIENTE		807 EN EL EXTERIOR	
445 PASIVO CORRIENTE		808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
446 PASIVO CORRIENTE		809 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
447 PASIVO CORRIENTE		810 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
448 PASIVO CORRIENTE		811 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
449 PASIVO CORRIENTE		812 EN EL PAIS	
450 PASIVO CORRIENTE		813 EN EL EXTERIOR	
451 PASIVO CORRIENTE		814 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
452 PASIVO CORRIENTE		815 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
453 PASIVO CORRIENTE		816 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
454 PASIVO CORRIENTE		817 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
455 PASIVO CORRIENTE		818 EN EL PAIS	
456 PASIVO CORRIENTE		819 EN EL EXTERIOR	
457 PASIVO CORRIENTE		820 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
458 PASIVO CORRIENTE		821 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
459 PASIVO CORRIENTE		822 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
460 PASIVO CORRIENTE		823 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
461 PASIVO CORRIENTE		824 EN EL PAIS	
462 PASIVO CORRIENTE		825 EN EL EXTERIOR	
463 PASIVO CORRIENTE		826 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
464 PASIVO CORRIENTE		827 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
465 PASIVO CORRIENTE		828 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
466 PASIVO CORRIENTE		829 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
467 PASIVO CORRIENTE		830 EN EL PAIS	
468 PASIVO CORRIENTE		831 EN EL EXTERIOR	
469 PASIVO CORRIENTE		832 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
470 PASIVO CORRIENTE		833 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
471 PASIVO CORRIENTE		834 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
472 PASIVO CORRIENTE		835 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
473 PASIVO CORRIENTE		836 EN EL PAIS	
474 PASIVO CORRIENTE		837 EN EL EXTERIOR	
475 PASIVO CORRIENTE		838 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
476 PASIVO CORRIENTE		839 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
477 PASIVO CORRIENTE		840 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
478 PASIVO CORRIENTE		841 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
479 PASIVO CORRIENTE		842 EN EL PAIS	
480 PASIVO CORRIENTE		843 EN EL EXTERIOR	
481 PASIVO CORRIENTE		844 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
482 PASIVO CORRIENTE		845 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
483 PASIVO CORRIENTE		846 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
484 PASIVO CORRIENTE		847 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
485 PASIVO CORRIENTE		848 EN EL PAIS	
486 PASIVO CORRIENTE		849 EN EL EXTERIOR	
487 PASIVO CORRIENTE		850 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
488 PASIVO CORRIENTE		851 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
489 PASIVO CORRIENTE		852 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
490 PASIVO CORRIENTE		853 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
491 PASIVO CORRIENTE		854 EN EL PAIS	
492 PASIVO CORRIENTE		855 EN EL EXTERIOR	
493 PASIVO CORRIENTE		856 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
494 PASIVO CORRIENTE		857 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
495 PASIVO CORRIENTE		858 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
496 PASIVO CORRIENTE		859 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
497 PASIVO CORRIENTE		860 EN EL PAIS	
498 PASIVO CORRIENTE		861 EN EL EXTERIOR	
499 PASIVO CORRIENTE		862 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
500 PASIVO CORRIENTE		863 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
501 PASIVO CORRIENTE		864 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
502 PASIVO CORRIENTE		865 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
503 PASIVO CORRIENTE		866 EN EL PAIS	
504 PASIVO CORRIENTE		867 EN EL EXTERIOR	
505 PASIVO CORRIENTE		868 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
506 PASIVO CORRIENTE		869 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
507 PASIVO CORRIENTE		870 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
508 PASIVO CORRIENTE		871 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
509 PASIVO CORRIENTE		872 EN EL PAIS	
510 PASIVO CORRIENTE		873 EN EL EXTERIOR	
511 PASIVO CORRIENTE		874 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
512 PASIVO CORRIENTE		875 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
513 PASIVO CORRIENTE		876 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
514 PASIVO CORRIENTE		877 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
515 PASIVO CORRIENTE		878 EN EL PAIS	
516 PASIVO CORRIENTE		879 EN EL EXTERIOR	
517 PASIVO CORRIENTE		880 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
518 PASIVO CORRIENTE		881 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
519 PASIVO CORRIENTE		882 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
520 PASIVO CORRIENTE		883 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
521 PASIVO CORRIENTE		884 EN EL PAIS	
522 PASIVO CORRIENTE		885 EN EL EXTERIOR	
523 PASIVO CORRIENTE		886 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
524 PASIVO CORRIENTE		887 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
525 PASIVO CORRIENTE		888 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
526 PASIVO CORRIENTE		889 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
527 PASIVO CORRIENTE		890 EN EL PAIS	
528 PASIVO CORRIENTE		891 EN EL EXTERIOR	
529 PASIVO CORRIENTE		892 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
530 PASIVO CORRIENTE		893 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
531 PASIVO CORRIENTE		894 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
532 PASIVO CORRIENTE		895 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
533 PASIVO CORRIENTE		896 EN EL PAIS	
534 PASIVO CORRIENTE		897 EN EL EXTERIOR	
535 PASIVO CORRIENTE		898 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
536 PASIVO CORRIENTE		899 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
537 PASIVO CORRIENTE		900 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
538 PASIVO CORRIENTE		901 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
539 PASIVO CORRIENTE		902 EN EL PAIS	
540 PASIVO CORRIENTE		903 EN EL EXTERIOR	
541 PASIVO CORRIENTE		904 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
542 PASIVO CORRIENTE		905 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
543 PASIVO CORRIENTE		906 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
544 PASIVO CORRIENTE		907 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
545 PASIVO CORRIENTE		908 EN EL PAIS	
546 PASIVO CORRIENTE		909 EN EL EXTERIOR	
547 PASIVO CORRIENTE		910 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
548 PASIVO CORRIENTE		911 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
549 PASIVO CORRIENTE		912 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
550 PASIVO CORRIENTE		913 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
551 PASIVO CORRIENTE		914 EN EL PAIS	
552 PASIVO CORRIENTE		915 EN EL EXTERIOR	
553 PASIVO CORRIENTE		916 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
554 PASIVO CORRIENTE		917 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
555 PASIVO CORRIENTE		918 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
556 PASIVO CORRIENTE		919 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
557 PASIVO CORRIENTE		920 EN EL PAIS	
558 PASIVO CORRIENTE		921 EN EL EXTERIOR	
559 PASIVO CORRIENTE		922 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
560 PASIVO CORRIENTE		923 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
561 PASIVO CORRIENTE		924 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
562 PASIVO CORRIENTE		925 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
563 PASIVO CORRIENTE		926 EN EL PAIS	
564 PASIVO CORRIENTE		927 EN EL EXTERIOR	
565 PASIVO CORRIENTE		928 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
566 PASIVO CORRIENTE		929 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
567 PASIVO CORRIENTE		930 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
568 PASIVO CORRIENTE		931 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
569 PASIVO CORRIENTE		932 EN EL PAIS	
570 PASIVO CORRIENTE		933 EN EL EXTERIOR	
571 PASIVO CORRIENTE		934 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	