

D

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 108 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791855728001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PC VITRO CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 93730

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	164,084,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	25,992,28	EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317	259,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	2,827,82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,385,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	484,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,316,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	29,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,229,41	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	600	164,666,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	159,245,64
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	6,220,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	44,686,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	780,86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	561,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	219,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
380 ACTIVO A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
OTROS	385		BAJA DE INVENTARIOS	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	387		OTROS COSTOS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	159,245,64
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	393		SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	10,515,65
OTROS ACTIVOS	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	44,905,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	6,158,81
LOCALES	411	14,803,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	413	13,418,52	COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	71,68
LOCALES	415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	213,48
DEL EXTERIOR	417	40,189,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	763	403,09
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	424,93
LOCALES	419	5,480,32	GASTOS DE GESTIÓN	765	364,80
DEL EXTERIOR	421	915,43	GASTOS DE VIAJE	766	262,64
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5,454,26
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	768	
CON EL IESS	425				
CON EMPLEADOS	427				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					



SRI
 Servicio de Registro y Contratación
VALIDACION

400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			764
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			765
Cuentas y documentos por pagar proveedores			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			766
LOCALES	411	14,203.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			767
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			768
LOCALES	416	13,418.52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			769
DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS			770
LOCALES	419	40,189.57	PROMOCION Y PUBLICIDAD			781
DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			782
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	5,480.72	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			783
CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES			784
CON EMPLEADOS	427	915.43	GASTOS DE GESTION			785
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE VIAJE			786
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			787
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			788
TOTAL PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			789
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			770
Cuentas y documentos por pagar proveedores			DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			771
LOCALES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772
DEL EXTERIOR	443		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			773
LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774
DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES			775
LOCALES	449		AL EXTERIOR			776
DEL EXTERIOR	481		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			778
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779
OBLIGACIONES EMITIDAS			790 GASTOS NO OPERACIONALES			781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			GASTOS DE ADMINISTRACION			782
OTRAS PROVISIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION			783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			GASTOS DE ADMINISTRACION			784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			GASTOS DE ADMINISTRACION			785
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO			786
ANTICIPO CUENTAS			OTRO EJERCICIO			787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO			788
TOTAL PASIVO DIFERIDO			OTRO EJERCICIO			789
480 OTROS PASIVOS			INGRESOS ANTICIPADOS			801
INGRESOS ANTICIPADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO			802
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS			807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			EN EL EXTERIOR			808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	400.00	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	200.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			810
RESERVA LEGAL	507		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512		UTILIDAD GRAVABLE			814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA			815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814			816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	30,102.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			818
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,902.28	(-) ANTICIPO PAGADO			819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400-598	44,905.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 191 Constitución e LRTI)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			825
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO			826
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			827
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO			801
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			802
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA			803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS			804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO			805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			806
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE COMPENSACIONES			807
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REGISTRO OFICIAL NO. 222			808
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SELO Y FECHA DE RECEPCION			809

SRI
VALIDACION

24 MAR 2008

BRANCO DE BARRAQUIL
361.14
8.88
1.44
8.88
361.14

ORIGINAL: IMPRESION DE RENTAS INTERNAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790718147801 - RESOLUCION 01701@008-0177-A 28-05-2004