

0133608

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 7-91881052000		RUC 7-91881052000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA BANCOS	1.009,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	7.459,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	—
CTAS. Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	2.748,88	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,54	RENTAS FINANCIERAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.556,20	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19,40	TOTAL INGRESOS	7.459,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.252,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	20.321,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.658,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.261,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTAS. ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.334,69</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRAZOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.740,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.740,32</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y DOT. (prima y seguro)	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.740,32</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
BASIS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.258,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	8.832,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
BAJO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.026,68	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>12.122,91</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	162,03
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.820,82</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTERIORES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	3.235,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.235,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>55.832,92</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	1.767,50
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	26.638,24	COMUNISTILES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	463,00
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	25,00
LOCALES	27.565,14	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	207,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL ESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54.410,85</b>	CUENTAS INCOBRABLES	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	119,11
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	842,00
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.216,61</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEBIDADES EMISAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>745 + 779 + 780</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	597 - 789 = 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	597 - 789 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICUPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 790
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
INGRESOS ANTERIORES	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>54.410,85</b>	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES SIN TESORERIA	—	AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	—
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.000,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	—	OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	* UTILIDAD GRAVABLE 810-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
OTROS SUPERAVITS	—	** PERDIDA 814-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 + 19%) + (817 + 30%)	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 798	(1) ANTICUPO PAGADO	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.482,07</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	19,40
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55.832,92</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 0	19,40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 0	—
		<b>CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICUPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820)	—
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO FIJERO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORSA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	800 + 900 + 901

31 MAR 2004  
Pablo Villar

Banco Internacional  
AGENCIA C.C.I.  
ANDREA CARDENAS GARZON  
RECIPIENTE GARZON ANDREA  
RECIBIDOR PAGADOR