

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 0055091 | |
|---|--|--|--|--------------|--|
| FORMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 98.645 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 2003 | | 98.645 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA 1% y 4% | | 1.122.622,50 | |
| CAJA BANCOS 311 3.198,87 | | 602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIFA CERO | | 5.514,87 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- | | 603 EXPORTACIONES | | -- | |
| CTAS Y VOTOS POR CERRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 50.210,00 | | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- | |
| CTAS Y VOTOS POR CERRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 135.400,00 | | 605 OTROS INGRESOS EVENTOS | | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 -- | | 606 INCOMENTOS FINANCIEROS | | -- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.V.) 316 7.637,70 | | 607 OTRAS RENTAS | | -- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 317 5.269,33 | | 608 TOTAL INGRESOS | | 1.128.137,47 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 318 9.810,20 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO 319 -- | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES 320 -- | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 83.643,83 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 321 -- | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 685.400,58 | | | |
| MEDICAMENTOS EN TRÁMITE 322 -- | | IMPONIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 9.810,00 | | | |
| INVENTARIO REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 323 -- | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324 36.220,00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 247.748,10 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- | | | |
| TIENPOS 341 -- | | SUELDOS Y SALARIOS 719 -- | | | |
| ESPACES DE UTILIZACIONES 342 -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- | | | |
| MAQUINARIA, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 343 11.641,11 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 344 5.264,12 | | PENSAR, CONTRATACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- | | | |
| VEHICULOS 345 108.983,04 | | GASTOS DE PARTICIPACION 723 -- | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 346 -- | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- | | | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 23.122,22 | | DEPRECIACION ACE. PRIMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- | | | |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO 348 -- | | SUMLTOS Y MATERIALES 726 22.040,00 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 102.766,05 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 -- | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -- | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -- | | SUELDOS Y SALARIOS 729 -- | | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 353 102.766,05 | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -- | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMUNISTILES 733 30.741,30 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 584,00 | | AFRENTAMIENTO MERCANTIL 734 -- | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 -- | | AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -- | | | |
| DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -- | | AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -- | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 185,25 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -- | | | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 398,75 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 398,75 | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 739 -- | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS 740 41.496,10 | | | |
| Cuentas relacionadas 381 -- | | TOTAL COSTO DE VENTAS 741 890.352,71 | | | |
| ALIANZAS 382 -- | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OTROS 383 -- | | SUELDOS, SALARIOS 751 10.155,12 | | | |
| (1) INDEBIDOS INCOBRABLES 384 -- | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.250,24 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -- | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5.220,00 | | | |
| OTRAS 386 -- | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 387 -- | | CONDONACIONES ESPONTANEAS POR BIENES 755 -- | | | |
| OTROS ACTIVOS 388 -- | | AFRENTAMIENTO MERCANTIL 756 -- | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 389 350.910,90 | | AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO 390 350.910,90 | | AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -- | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 391 -- | | COMISIONES EN VENTAS 759 -- | | | |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 -- | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMUNISTILES 761 30.890,30 | | | |
| INVENTARIO Y CUENTAS POR PAGAR 411 81.140,24 | | SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y prima dev.) 762 -- | | | |
| DEudas relacionadas 412 -- | | SUMLTOS Y MATERIALES 763 5.200,00 | | | |
| ALIANZAS 413 -- | | GASTOS DE GESTION 764 31.620,48 | | | |
| OTROS 414 -- | | GASTOS DE VIAJE 765 -- | | | |
| (1) INDEBIDOS INCOBRABLES 415 -- | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 8.468,12 | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 416 -- | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES 767 -- | | | |
| OTRAS 417 -- | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 10.836,07 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 418 -- | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 -- | | | |
| OTROS PASIVOS 419 -- | | DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 -- | | | |
| TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 420 152.838,36 | | AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES 771 33,40 | | | |
| 430 PASIVO LARGO PLAZO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| LOCALS 431 -- | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 29.340,10 | | | |
| DEL EXTERIOR 432 -- | | transferido campo 797 802 4.401,02 | | | |
| LOCALS 433 -- | | PERDIDA DEL EJERCICIO 803 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 434 -- | | 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 -- | | | |
| LOCALS 435 -- | | 1% INDEBIDOS PERCIBIDOS DENTRO 805 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 436 -- | | 1% OTROS RENTAS BENTAS 806 -- | | | |
| LOCALS 437 -- | | EN EL PAIS 807 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 438 -- | | EN EL EXTERIOR 808 -- | | | |
| LOCALS 439 148.590,00 | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DENTRO 809 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 440 -- | | A DIFERIDOS PERCIBIDOS DE OTRO E.C. 810 -- | | | |
| LOCALS 441 -- | | A OTRAS RENTAS BENTAS 811 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 442 -- | | AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 812 -- | | | |
| LOCALS 443 -- | | DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 444 -- | | OTRAS DEDUCCIONES 814 -- | | | |
| LOCALS 445 4.655,56 | | UTILIDAD GRABABLE 815 24.939,08 | | | |
| DEL EXTERIOR 446 -- | | PERDIDA 816 -- | | | |
| LOCALS 447 22.122,67 | | REVERTO Y CAPITALIZACION 817 -- | | | |
| DEL EXTERIOR 448 -- | | BALCO UTILIDAD GRABABLE 818 24.939,08 | | | |
| LOCALS 449 18.704,31 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 6.234,77 | | | |
| DEL EXTERIOR 450 -- | | (1) ANTIPO PAGADO 820 -- | | | |
| LOCALS 451 49.482,54 | | RETENCIONES EN LA FUENTE 821 5.269,33 | | | |
| DEL EXTERIOR 452 -- | | CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -- | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 453 350.910,90 | | BALCO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 -- | | | |
| DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | BALCO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 965,44 | | | |
| FIRMA RESPONSABLE LEGAL: | | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA ABOGADO: | | ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819 - 820) 825 -- | | | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | FRASE PAGO 826 -- | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 965,44 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 965,44 | | | |
| INTERES POR MORA 829 9,60 | | TOTAL PAGADO 830 1.004,00 | | | |
| MULTAS 831 28,96 | | | | | |
| TOTAL PAGADO 832 1.004,00 | | | | | |

BOLETO DEL PAIS (10) 11/1987/2004 IVA: 801-603-0133995
 30-002-00026-5
 Valor: \$1.004,00 IVA: 0041 REF: 242910 Com: 0,50 EFE