

200054070

98.918

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS DE VENTAS	
CASH BANCOS	10,618.55	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAPPA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAPPA CERO	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISION Cuentas Incobrables		INGRESOS PERCIBIDOS	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5,423.27	OTRAS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS INGRESOS	4,423.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	74.57	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	4,423.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
APRENDIZO PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,116.39	BIENES Y BALANCE	
340 ACTIVO FIJO		BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENCIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZERIZADOS	
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TRAFICOL, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOBILE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOBILE	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASIGUROS DE VIDA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE BIENES FIJOS		SEGUROS Y REASIGUROS DE VIDA	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOBILE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIENES Y BALANCE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) INVENTARIO ACUMULADO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZERIZADOS	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	70.34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOAN)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOAN)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	70.34	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SEGUROS SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZERIZADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	38 + 378 + 378 + 383	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PERSONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (separados)	16,186.73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOAN)	
DEBE A		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOAN)	
LOCAL	868.22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCAL		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		FORMACION Y PUBLICIDAD	
LOCAL		FORMACION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA	161.07	SEGUROS Y REASIGUROS (VIAJE Y CAMION)	
CON LA OTRA		SEGUROS Y REASIGUROS (VIAJE Y CAMION)	
CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASIGUROS (VIAJE Y CAMION)	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE GESTION	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,778.34	AGUA, ENERGIA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,646.56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274.22
DEBE A		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOBILE	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONER MOBILE	
LOCAL		AMORTIZACIONES ANTICIPADAS (INTANGIBLES)	69.92
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
LOCAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AL EXTERIOR	3,434.04
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,778.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9,622.91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,778.18
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	434.86
ANTERIOR CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,214.06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,796 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	208,29
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
SEGUROS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	208,29
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 468 + 478 + 488	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
PASIVOS CONTINGENTES (separados)	9,622.91	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	436,89
CAPITAL RESERVADO DE RESERVA	5,000.00	EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL RESERVADO POR PAGAR		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
RESERVA PARA JUBILACION PERSONAL		(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS RESERVAS		(3) OTROS GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		(4) OTROS GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS	215.16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	645.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,701.74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	645.09
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	161.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Partidas y Ejercicios)	47.92	ANTERIOR PAGADO	74.27
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,665.92	(2) ONEROS TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LIEVES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,186.73	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIOPASADOS	
		(4) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	86.70
		(5) CALCULO DE ANTERIOR DEL IMPUESTO A LA RENTA	86.70
		(6) ANTERIOR PAGO	86.70
		(7) ANTERIOR PAGO	86.70
		(8) ANTERIOR PAGO	86.70
		(9) ANTERIOR PAGO	86.70
		(10) ANTERIOR PAGO	86.70
		(11) ANTERIOR PAGO	86.70
		(12) ANTERIOR PAGO	86.70
		(13) ANTERIOR PAGO	86.70
		(14) ANTERIOR PAGO	86.70
		(15) ANTERIOR PAGO	86.70
		(16) ANTERIOR PAGO	86.70
		(17) ANTERIOR PAGO	86.70
		(18) ANTERIOR PAGO	86.70
		(19) ANTERIOR PAGO	86.70
		(20) ANTERIOR PAGO	86.70
		(21) ANTERIOR PAGO	86.70
		(22) ANTERIOR PAGO	86.70
		(23) ANTERIOR PAGO	86.70
		(24) ANTERIOR PAGO	86.70
		(25) ANTERIOR PAGO	86.70
		(26) ANTERIOR PAGO	86.70
		(27) ANTERIOR PAGO	86.70
		(28) ANTERIOR PAGO	86.70
		(29) ANTERIOR PAGO	86.70
		(30) ANTERIOR PAGO	86.70
		(31) ANTERIOR PAGO	86.70
		(32) ANTERIOR PAGO	86.70
		(33) ANTERIOR PAGO	86.70
		(34) ANTERIOR PAGO	86.70
		(35) ANTERIOR PAGO	86.70
		(36) ANTERIOR PAGO	86.70
		(37) ANTERIOR PAGO	86.70
		(38) ANTERIOR PAGO	86.70
		(39) ANTERIOR PAGO	86.70
		(40) ANTERIOR PAGO	86.70
		(41) ANTERIOR PAGO	86.70
		(42) ANTERIOR PAGO	86.70
		(43) ANTERIOR PAGO	86.70
		(44) ANTERIOR PAGO	86.70
		(45) ANTERIOR PAGO	86.70
		(46) ANTERIOR PAGO	86.70
		(47) ANTERIOR PAGO	86.70
		(48) ANTERIOR PAGO	86.70
		(49) ANTERIOR PAGO	86.70
		(50) ANTERIOR PAGO	86.70
		(51) ANTERIOR PAGO	86.70
		(52) ANTERIOR PAGO	86.70
		(53) ANTERIOR PAGO	86.70
		(54) ANTERIOR PAGO	86.70
		(55) ANTERIOR PAGO	86.70
		(56) ANTERIOR PAGO	86.70
		(57) ANTERIOR PAGO	86.70
		(58) ANTERIOR PAGO	86.70
		(59) ANTERIOR PAGO	86.70
		(60) ANTERIOR PAGO	86.70
		(61) ANTERIOR PAGO	86.70
		(62) ANTERIOR PAGO	86.70
		(63) ANTERIOR PAGO	86.70
		(64) ANTERIOR PAGO	86.70
		(65) ANTERIOR PAGO	86.70
		(66) ANTERIOR PAGO	86.70
		(67) ANTERIOR PAGO	86.70
		(68) ANTERIOR PAGO	86.70
		(69) ANTERIOR PAGO	86.70
		(70) ANTERIOR PAGO	86.70
		(71) ANTERIOR PAGO	86.70
		(72) ANTERIOR PAGO	86.70
		(73) ANTERIOR PAGO	86.70
		(74) ANTERIOR PAGO	86.70
		(75) ANTERIOR PAGO	86.70
		(76) ANTERIOR PAGO	86.70
		(77) ANTERIOR PAGO	86.70
		(78) ANTERIOR PAGO	86.70
		(79) ANTERIOR PAGO	86.70
		(80) ANTERIOR PAGO	86.70
		(81) ANTERIOR PAGO	86.70
		(82) ANTERIOR PAGO	86.70
		(83) ANTERIOR PAGO	86.70
		(84) ANTERIOR PAGO	86.70
		(85) ANTERIOR PAGO	86.70
		(86) ANTERIOR PAGO	86.70
		(87) ANTERIOR PAGO	86.70
		(88) ANTERIOR PAGO	86.70
		(89) ANTERIOR PAGO	86.70
		(90) ANTERIOR PAGO	86.70
		(91) ANTERIOR PAGO	86.70
		(92) ANTERIOR PAGO	86.70
		(93) ANTERIOR PAGO	86.70
		(94) ANTERIOR PAGO	86.70
		(95) ANTERIOR PAGO	86.70
		(96) ANTERIOR PAGO	86.70
		(97) ANTERIOR PAGO	86.70
		(98) ANTERIOR PAGO	86.70
		(99) ANTERIOR PAGO	86.70
		(100) ANTERIOR PAGO	86.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

[Firma]
 FOLIO CONTADOR

RECORRIDOR PAGO

29 FEB 2004