				2MA ADOS	EXPEDIENTE 1		
300 ACTIVO SORRIV SPO ACTIVO SCORRIV CAJA, BANCO CIERAS TEMPORALES					2003 P S.Δ. ESTADO DE RESULTADOS		
CAIA, BANCO CIERAS TEMPORALES			600 INGRESOS	[[[]]			
A	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
A Company of the comp	313 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	ex3			
CTAS. Y CUENTAS INCOBRABLES	917	·	OTROS INGRESOS EXENTOS				
PPR. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS UENTAS POR COBRAR	319	**************************************	CERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607			
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	·	TOTAL INGRESOS	899			
OTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) VENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	 			
WENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	331 380		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715			
ACTIVO CORRIENTE	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
TIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718			
OS	341	·	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 721			
DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	793			
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	- State of the sta	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72A			
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	720			
ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	·	SEGUROS Y REASEGUROS DE INVANTA DE LA COMPANS (COMPANS Y COSTONOS)	727	,		
ACTIVO FIJO TANGIBLE O FIJO INTANGIBLE	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y DALINICA	723			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y ARIOS	720			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE BENEFICIOS CIALS DE ACIONES INDIFIECTA HONORA LA CESTA DE CRALES DE	731 732			
ACTIVO FIJO	369		HONOR, A LANGUAGE PAR SERVICE ASIONALES				
O DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		705		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA TRADE				
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707			
ACTIVOS DIFERIDOS ITIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 733	***************************************		
ACTIVO DIFERIDO	377	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
ROS ACTIVOS SULPOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	an .	~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	761			
A LAWGO NAZO OTROS	320	(OO) (OO)	TOTAL COSTO DE VENTAS	740			
ISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		**************************************	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	731			
SIDNATUR LAPIGO PLAZO OTRAS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
ANTICIPADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCARIONALES	753	+		
ACTIVOS OTROS ACTIVOS	307	600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 753			
DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	7	800,00	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CONTINGENTES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	754			
SIVO CORRIENTE		·	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	***		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761			
LOCALES	416		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
DEL EXTERIOR	417	**************************************	GASTOS DE GESTIÓN	763			
LOCALES DEL EXTERIOR	419	**************************************	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1725		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	~		
CON EMPLEADOS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767			
ONES A CORTO PLAZO	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	A		
PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE	437		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770			
SNO LARGO PLAZO	A CONTRACTOR	<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS	7772			
LOCALES DEL EXTERIOR	401		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774			
OBLIGACIONES CON LOCALES	446		AL EXTERIOR	775			
TUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
CHOCTAS TOURSALES. LOCALES DEL EXTERIOR	407	_M-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7779	·		
CAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		<u></u>		
CIONES EMITIDAS ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782			
PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720			
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	**************************************	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 >				
PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO	4.63		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 699 - 799 <				
O CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79				
ROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
ASIVOS	403		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 806			
OTROS PASIVOS	403		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	805	******		
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	937			
CONTINGENTES TRIMONIO NETO	1 770	200	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO (+) PARTICIPACIÓN	C. 508			
SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	TRABAJADONES ATPIBURELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	A co-1	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
S (LEGÁL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	**************************************	(-) OTRAS DEDUCCIONES	019			
DE CAPITAL UPERÁVITS	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-81				
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818			
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 7 517	**************************************	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25		**************************************		
DA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO	818			
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+590	6340		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBITARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	829			
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <				
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >		·		
Land Land			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		To reconstruction	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	20 000			
adda and and and and and and and and and	(,	fecus -	OM VALOPER A DACAD V FORMA DE DACE	······································			
		PMA CONTAINOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TING SAMAIN SAMOON NOMBRE:	THO	MACONTADOR	PAGO PREVIO	301			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NO. SANAIN SAIL ON NOMBRE: I. No. 1901695304 189 RUCN	1 F/O	100 (CO) 3 9001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EN 100 NOMBRE:	THO	100 (CO) 3 9001	PAGO PREVIO	901	30.00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NO. 190169300 NOMBRE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1 F/O	100 (CO) 3 9001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA	903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NO. 50.000 NOMBRE: No. 190 695304 RUC N E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO TE COMPENSACIONES		1000 (LOO) 12001 1000 (DE) 10001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	94 669			