	Carlotte State Control of Control		0142778
IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL R		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ANO 2003  No. POPULLARIO QUE SE RECTI	102364
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PIUC 0992143843001 PAZON BOCIALO DE	NOMINACION FERTICA		EXPEDIENTE 102364
ESTADO DE SITUACION 200 ACTIVO AND ACTIVO CORRIENTE	N	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3,500,00
CAIA, BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES	1.430,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR ODERAR GLEINTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIRIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDAMENTOS FINANCIEROS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A RAVON DE LA EMPRESA (NA)		OTRAS RENTAS  TOTAL MORESOS	3,500,00
CREDITO TRIBUTANIO A PAVOR DE LA EMPRESA (I. PENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35,00	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESIO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN	-	INVENTATIO INICIAL INLENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPILAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  NAVINTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(c) INVINITARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
OTRICE ACTIVOS CORDIENTES TO CTIVO CORRIENTE	1.465,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
346 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		(-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENCS  EBPTOROS E INSTALACIONES  MACURARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ECUIPOS	=====	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  THONOR. A EXTRANDENOS POR SERVICOS  THONOR. A EXTRANDENOS POR SERVICOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION  OEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	- 344
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPÁRDIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION AGELERADA DE MACUNARIA Y EQUIFO SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(:) DEPRECIMIEN ACUMULIDA ACIDERADA ACTIVO FUE TOTAL ACTIVO FUE INTANGIBLE ACTIVO FUE INTANGIBLE	-	SECURIOS Y PEASCURIOS DE INV., MACURIL, EQUIP, Y FOFF (primary sectione)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMASSICIÓNICIS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALANOS. BENEFICIOS SACIALES E INDEMEZACIONES	= =
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORANGE APERSONAG MATURALIS HONORA DETERMENSE POR SERVICIOS GEASIONALIS	
370 ACTIVO DIFERIDO  DASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GAS E INVESTISACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANDY  ARRENDAMIENTO DE INEKS INIQUADO POPULARIO DE PRENDAME INFUNALES	<u> </u>
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMENTO DE BIENES INIMAÇÃO PROPIEDAD DE PRESIDAD RESPONSANS BUTANTES ARRENDAMENTO DE BIENES INIMAÇÃO A PROPIEDAD DE POCIEDADES INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS	-
389 OTROS ACTIVOS  CUENTES RELACIONADOS OTROS	•	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	1.957,62
E) PROVISIONES INCOBRAILES  BOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  8UELDOS, SALARIOS	1,957,62
GARTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCEMINIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	7.200 00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 579 + 307		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENOAMIENTO MERCANTIL	====
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	1.465,79	ARRENDAMENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE PRINCINAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD  QOMBUSTIBLES	
DELEXTERIOR  LOCALES  DELEXTERIOR		SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y secionas) SUMINISTROS Y MATERIALIES	
LOCALES  DELEXTERIOR	1	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VAJS AGUA, SNETVIJA: LIZZY TEJ SCOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		MOTARIOS Y REGISTRADORIES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  PROPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON SMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO	- m*	DÉPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELÉRADA DE ACTIVOS FLIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420.00 420.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LCCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR  ADOLLES		ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCABLES	
DQL EXTERIOR  HINOTECAS POR PAGAR		CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	120.00 1,320,00
OBLISACIONES EMITICAS PROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3,277,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES		UTLIDAD DEL EJERCICIO         609 - 789 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         639 - 789 < 0	222,38
COTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Insaleser campo 797. PERBUDA DEL EJERCICIO Insaleser campo 799.	227,38
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 169% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	33,36
OTROS FASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	(c) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES SOO PATRIMONIO NETO	420.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIOOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ABIOMODO  (i) CAPITAL SUBCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESCRIERIA  APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (2) ANORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS DEGAL, FACIALITIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE* ((c) CONSTANCIONES (c) CONSTANCIONES (c	189.02
OTROG SURBRANTS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23,41	= PERDIDA 001400-001405-001407-400-400-4014-0010-001	<u> </u>
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Malfielder campo 797)  [1] PERDIDA DEL EJERCICIO (Malfielder campo 798)	222,38	SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	189,02 47,26
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+668	1.045,79	(-) ANTICIPO PAGACO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) GREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	35,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	1 465 79 I BON EXACTOR Y VERDADEROR, TACION (Art. 98, Ley 50)	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 520 - 921 < 0	12,26
1.477	* *.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	
FIRMA PEPRESISTANTE LEGAL	FIRMU CONTRIDUCT	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
CI.No. 0908927668 PUCHo. 1	GINIA LOPEZ M 302216971001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 - 801	12.26
MEDIANTE CHICULE CENTO BANCARIO, EFECTIVO U OFRAS FORMAS DE PASC MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	13,73	INTERES POR MORA	0,37 1,10
MEDIANTE MOIAS DE CARONIO  DETALLE DE NOTA	e pe cretito		DOMPENSACIONES
NC No NC No USD USD	N/C No	NG No Possil No USD USD	Piesol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY Mo. COPMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARAS TASKI 9.J. R. U. Ç. 1799716147001 - RESOLUCION 221 27-83-02	BANCO DE MA		O Y FECHA DE RECEPCION
SUCHISE MAYOR			
191 25 JUN. 2004 191			
Recibider - Pagader			