

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992152761001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **150 SCAETIDA 150CAL S.A** 203 EXPEDIENTE **103.448**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 43.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS	608 91.545.66

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 43.90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -

330 ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	721 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1800.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 231.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1569.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.569.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -

370 ACTIVO DIFERIDO		740 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 -
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -

380 OTROS ACTIVOS		746 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	747 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751 50.432.90
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	752 -
OTROS ACTIVOS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 1.612.90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -

400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 -
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	413 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 -
OBLIGACIONES	419 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	763 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	764 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 -	765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765 2598.30

440 PASIVO LARGO PLAZO		766 COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 2.753.13	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767 -
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	443 -	COMBUSTIBLES	768 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	770 2.342.30
OBLIGACIONES	449 -	GASTOS DE GESTIÓN	771 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451 -	GASTOS DE VIAJE	772 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773 24.810.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774 -

460 PASIVO LARGO PLAZO		775 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776 -
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	463 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	777 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	465 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	467 -	CUENTAS INCOBRABLES	779 -
OBLIGACIONES	469 -	BAJA DE INVENTARIOS	780 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	471 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	473 -	INTERESES Y COMISIONES	782 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479 -	LOCALES	783 -

480 OTROS PASIVOS		784 AL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785 -
OTROS PASIVOS	483 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787 92.943.10
TOTAL DEL PASIVO	499 -	788 GASTOS NO OPERACIONALES	788 -
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789 -
500 PATRIMONIO NETO	501 800.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790 -

510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		791 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792 749 + 779 + 789 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793 699 - 799 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	794 699 - 799 < 0
RESERVA DE CAPITAL	509 230.60	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 -
OTROS SUPERÁVITS	511 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 802 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 803 1.397.44
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 772.79	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 1.397.44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1.140.23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	807 -

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
499 + 598	599 1.612.90	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58).		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
NOMBRE: MAURO INTRIAGO NOMBRE: MARCELA FRAUO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
C.I. No. 1703807642 RUC No. 0901887513001		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 1.397.44
MEDIANTE COMPENSACIONES		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	817 -
		(-) ANTICIPO PAGADO	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INTERÉS POR MORA	903 -	PAGO PREVIO	901 -
MULTAS	904 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 18.95	INTERÉS POR MORA	903 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
906 USD -	910 USD -	912 USD -	914 USD -	916 USD -	918 USD -	920 USD -	922 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

274 11:28:43 (02/11/2003) 0 1 acardenm
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-028459-7
 us\$ 18.95 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 1064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200046300**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992152761001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ISO SCAIDAD ISOCAL S.A** EXPEDIENTE **103448**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	998.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	91.545.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1985.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	808	91.545.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	815	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2983.20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	816	-
340 ACTIVO FIJO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	817	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	818	-
TIENES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	819	-
TIENES E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	820	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2750.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	821	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	822	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	823	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	824	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	250.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES TANGIBLES	825	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	826	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2500.00	SEGUROS Y REASEGUROS	827	-
370 ACTIVO DIFERIDO	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	828	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	829	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SUELDOS Y SALARIOS	830	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	831	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	832	-
AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	833	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	COMBUSTIBLES	834	-
380 OTROS ACTIVOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	835	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	836	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	837	-
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	838	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	839	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	840	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	841	-
OTRAS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	842	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	843	-
OTROS ACTIVOS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	844	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	844	47.229.47
TOTAL DEL ACTIVO	389	5.483.20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	845	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	846	-
400 PASIVO	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	847	-
410 PASIVO CORRIENTE	392	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	848	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.850.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	849	12.759.00
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	850	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	851	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	852	2.598.30
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	853	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	854	-
PRESTAMOS DE SU CURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	855	2.342.30
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	856	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	857	-
OBLIGACIONES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	858	24.810.60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	859	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	860	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	861	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	862	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	863	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1850.00	CUENTAS INCOBRABLES	864	-
440 PASIVO LARGO-PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	865	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.350.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	866	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	867	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	867	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	868	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	869	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870	-
PRESTAMOS DE SU CURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	871	89.739.67
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	872	-
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	873	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	874	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	875	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	876	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	877	1.805.99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	878	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.350.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	879	-
470 PASIVO DIFERIDO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	879	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	880	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	881	270.89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	882	-
480 OTROS PASIVOS	474	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	883	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	884	-
PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	884	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	885	-
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	886	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	887	-
500 PATRIMONIO NETO	486	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	888	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	889	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	890	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	891	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	892	-
RESERVA DE CAPITAL	505	450.00	= UTILIDAD GRAVABLE	893	1.335.10
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	894	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD CAMPO 877	895	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	777.79	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	896	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1805.99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	897	1535.10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	898	383.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2283.20	(-) ANTICIPO PAGADO	899	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	5483.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	900	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *MAURO MARIANO* FIRMA CONTADOR *MARCELA FRANCO P.*

NOMBRE: **MAURO MARIANO** NOMBRE: **MARCELA FRANCO**
 C.I. No. **1703807642** RUC No. **0901887513001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **383.77**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
902	N/C No.	903	N/C No.	902	Resol. No.	903	Resol. No.
904	USD	905	USD	904	USD	905	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				ARD			
				MES			
				DIA			

IMPUESTO DEL PACIFICO 27/FEB/2003
 30-001-313306-8
 Usuar: \$ 383.7779 CUIT: 0191 REF: 3985010