FORMULARIO RESOLUCIÓN DEL DO IDENTIFICACIÓN DEL	364	IMPORTANTE: SÍI INSTRUCCIONES AL RE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC 2002	TIFICA	104029
RUG/992,186,194	00/ 202	RAZÓN SOCIAL O DEN	·	ESTADO DE RESULTA	203 DOS	EXPEDIENTE 10-02
00 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3325
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O		311 313 CIONADOS 318		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602 603 604	33.308,
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL	BRABLES	317		INGRESOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAF CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321 VA) 321	690,00	TOTAL INGRESOS	699	33.14/
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		. RENTA) 325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS E	Y MATERIALES	326		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	14.970,
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS. HER		335	317.023,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713 714 715	17.085,2
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE		339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 717	
CTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
PIFICIOS E INSTALACIONES		341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	347		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
HÍCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEDDECIACIÓN ACUBALLADA ACTIVA		348		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELI DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
CTIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE L		359 ILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	728 729 730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIB		369	-	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TAL ACTIVO FIJO O ACTIVO DIFERIDO	<u></u>	369		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST E INVESTIGACIÓN, EXPLOR		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	/BIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		37E	- /2~9 UU,	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
O OTROS ACTIVOS UENTAS Y DOC, POR COBRAR	CLIENTES RELACIO	ONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS JERMINALOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	19.440,
IVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELA	ACIONADAS 387 389	··· ·	SUELDOS, SALARIOS R RESPUES ADES	751 752	2/16/16
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO	339 +	+ 369 + 379 + 397 396	415.745,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
IVOS CONTINGENTES PASIVO CORRIENTE		398		COMISIONES EN VENTAS	757 758	
	LOCALES DEL EXTERIOR	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759 760 761	
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	#15 #17		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIB		29,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	- Contract	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	
TAL PASIVO CORRIENTE		431 439	39. 79.4.99.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	13,6
D PASIVO LARGO PLAZO WENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	445		INTERESES Y COMBIONES AL EXTERIOR	774	
RÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	449	382.469,18	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	453		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES DÉCOUDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	13.565
JGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR BAS PROVISIONES	ONAL	457 459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781 782 789	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	32.995
PASIVO DIFERIDO		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		145,9
TAL PASIVO DIFERIDO	* * * - ~ * * * * * * * * * * * * * * *	473 475		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	145,9
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		481	**	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	2/,8
TAL OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 806	
TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES	439 +	+ 469 + 479 + 489 499	- 10 m	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
PAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS		PITALIZACIÓN 506		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST SERVA DE CAPITAL	ATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>		1240
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813< REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	B16	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			145,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2/20
OTAL RATRIMONIO NETO		598 499+598 59 9	345,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	3,3
	PORCIONADOS EN	I ESTA DECLARACIÓN	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	9.7.6
THE THE	and the second s	ARRIVA CONTRACTOR OF THE PARTY		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	, ,		May AM	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	12,1
	LUGGA	NOMBRE: 71/2	FIRMA GONTADOR F. L. HRLOS. TORRES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
C.I. No. 70558 IANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E	4264	199 RUC No. ()	905025730001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902 903	27,6
NANTE COMPENSACIONES		908		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	33222
DIANTE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE D	E COMPE	NSACIONES
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO					- Inch	
N/C No. USD WPO 812 Y 821) LEY No.	910 N/C No. 911 USD		912 N/C No. — 913 USD — REGISTRO OFICIAL No.	914 N/C No. — 916 Resol. No. — 915 USD — 922 AÑO 923		Resol. No USD DÍA 925

Moya Jacome Daysi I. dome