IMPORTANTE: SPIVASE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PUCO 991501312001 200 RAZON SOCIAL O DENOMINA ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335	o	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2.002 AITA DALACAEN S.A. ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	EXPEDIENTE 10461
RUC O 9 1 5 0 1 3 1 2 0 0 1 20 2 RAZON SOCIAL O DENOMINA ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 335	2.989,30	ARTA DALACAEN S.A. ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	2.989,30	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 311 112 113 114 115 115 116 117 117 117 117 117		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	<u> </u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 315 317 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 356		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 335		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	3-001.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	3.001.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL—ACTIVO CORRIENTE 339	2 247 35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.217,35	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.832,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION /EHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECÍACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.106,28 8.726.52	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.726,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA ES	
37 VO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	16,98	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SASTE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SAL UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES MANUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACION ACUMULADA	7.65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 380 OTROS ACTIVOS	9,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
)		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCENTA DE LA COMPANION DE LA COMPANI	
CASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NURALES HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SUPUCIO OCASIO	252,50
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	11.953.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMPLEBRES PROPIEDAD DE TERSON FRALES	
CTIVOS CONTINGENTES IOO PASIVO	And to the contract of the con	ARRENDAMIENTO DE BILLES INMUEBLES PACRIEDAD EDADES COMISIONES EN VENTAS	220.00
10 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	9.224,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	2.052,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CELICACIONES CON EL IESS CON EL IESS	59,40	NOTARIOS Y REĞISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.22
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS .	491,64
OTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	1,70
40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	11.336,00	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1007		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.183,84
TO PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	182,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	182,30
86 OS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
NGRESOS ANTICIPADOS ASIVOS 483		EN EL PAIS	
RESOS ANTICIPADOS ASIVOS O INTEROS PASIVOS 483 O INTEROS PASIVOS	11.336.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 80	
IGRESOS ANTICIPADOS TO ASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES 481 483 483 489 489 489 489 489 489	11.336,00	(+) GASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
RESIDENCE DE PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES ASIVOS CONTIN	11.336,00 	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTIGIRACION TRABAJADORES ATRIBLIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
IGRESOS ANTICIPADOS ASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES ASIVOS CONTINGENTES APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIELES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
IGRESOS ANTICIPADOS THE ASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OU PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL 509	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCERES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUELES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
IGRESOS ANTICIPADOS IGRESOS ANTICIPADOS TO ASIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES ASI	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTIGIRACION TRABAJADORES ATRIBUELES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ASIVOS AS	800,00	(+) GASTOS NO DEDICERES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ARRIBUELES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IGRESOS ANTICIPADOS TENENSIVOS OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES OD PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO I CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES I PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO TRASIAGAR CAMPO 797 517 PERDIDA DEL EJERCICIO TRASIAGAR CAMPO 798 119	182,80	(+) GASTOS NO DEDUCENES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) BETENCIONES EN LA FUENTE	182,80
IGRESOS ANTICIPADOS TO ASIVOS OTAL DEL PASIVOS ASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES ASIVOS CONTINGENTE	182,80 617,20 11.953,20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTIGIRACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTIGIRACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 15%) + (817 ° 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	182,80
ASIVOS CONTINGENTES ASIVOS ASI	800,00 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTIGIRACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTIGIRACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-904-805-808-807+808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 82	182,80
RESERVA DE CAPITAL TITLODA DE CAPITAL TITLODA DE PASIVOS ASSIVOS CONTINGENTES ASSIVO	800,00 	(+) GASTOS NO DEDICIELES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PATTIGIRACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBURAES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-904-905-808-807+808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) ÉREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	182,80
NGRESOS ANTICIPADOS NGRESOS ANTICIPADOS NGRESOS ANTICIPADOS NOTAL DEL PASIVOS COTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES COTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES ASIVOS CONTINGENT	800,00 	(+) GASTOS NO DEDLICALES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTIGIRACION TRABAJADORES ARRIBURES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA À PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	182,80
NGRESOS ANTICIPADOS NGRESOS ANTICIPADOS NGRESOS ANTICIPADOS NGRESOS ANTICIPADOS NGRESOS ANTICIPADOS ASTON ASTONS OTAL DEL PASIVO ASSIVOS CONTINGENTES NO PATRIMONIO NETO ASTIVOS CONTINGENTES NO PATRIMONIO NETO ASTIVOS CONTINGENTES ASSIVOS CONTINGENTES NO PATRIMONIO NETO ASTIVOS CONTINGENTES ASSIVOS CONTINGENTES AS	182.80 617.20 11.953.20 Actos y verdaderos, Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDUCCIDES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTISIRACION TRABALADORIES ATRIBUELES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 EN PUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIÓ	182,80
RESERVA DE CAPITAL STERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO SESENVAS (LEGAL EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO A99+598 S96 OMBRE: D Cel so 31 jón M. NOMBRE eticle FIRMA COMBRE: D COLO TO 2283078 RUC NO. 00050	182,80 617,20 11.953,20 Actos y verdaderos, Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDICALES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	182,80
RECEIVOS NIGRESOS ANTICIPADOS NIGRESOS ANTICIPADOS OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES AGRICOS CONTINGENTES	182,80 617,20 11.953,20 Actos y verdaderos, Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDICOLES: EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIÓ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 911 STATUS DE CARRONS SALDO MERCA PAGAR 899 - 901 912 SALDO MERCA PAGAR 899 - 901 913 MULTAS	182,80
RESERVA ANTICIPADOS OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVOS OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES A48 BOO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION DESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) DESERVAD DE CAPITAL TROS SUPERAVITS ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES O) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES O) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES O) PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXPORTO QUE ASUJIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DIRMA REPRESENTANTILLE CONT. DIRMA REPRESENTANTILLE CONT. POR LO QUE ASUJIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXPORTO QUE ASUJIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXPORTO QUE ASUJIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXPORTO QUE ASUJIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXPORTO DE CONTRA	800,00 182,80 617,20 11.953,20 Actos y verdaderos, Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABALADORES ATRUBURAES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+806-809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818)-820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 818-819-820-821 902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 818-819-820-821 902 VALORES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	182,80
REGRESOS ANTICIPADOS WIGRESOS WIGRES	182,80 617,20 11.953,20 Actos y verdaderos, Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDUCELES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIQNES EN LA FUENTE (-) ÉREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIÓ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE CON	182,80 182,80 IPENSACIONES Resol. No.
RECEIVOS RECESOS ANTICIPADOS	182,80 617,20 11.953,20 Actos y verdaderos, Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDUCTIONS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACION TRABA JACORIES A PAGAR Y FORMA DE PAGO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO COTAL IMPUESTO A PAGAR B99-901 COTAL IMPUESTO A PAGAR COT	182,80 182,80 IPENSACIONES Resol. No. USD



191 12 MAIL 2003 191

RECICIEC. DOR

10 PA 113