SER SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA BALANCES FORMULARIO Ú										
FORMULARIO 101 IMPORTANT				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					102 AÑO	2003	104 No. FORM	ULARIO QUE SE REC	TIFICA	105.360
201 RUC 99220692600 1202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGUIC ESTADO DE SITUACIÓN						3.A	ECTADO N	C DECHITA		EXPEDIENTE 105368
300 ACTIVO	ESIAD	U DE SITUAC	IUN		600 INGF	-	E9 IADO D	E RESULTA	DO3	
310 ACTIVO CORRIENTE S III CAJA, BANCOS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	311	22.245,25		TAS GRAVADAS CON		÷	602	<u>352.436.0</u>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		RELACIONIADOS	313 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS			CIDIOOE	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO			317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS				605	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRA	en war our tell parts for the	CIONADOS	319 321		OPE	RACIONALES	OTRAS RENTAS	INANCIEROS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO			323 325	4.134.30 1.408.58	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS				699	352.436,0
INVENTARIO DE MATERIA PRI	WA		327		710 COSTO DE VENTAS				59.337.2	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	***		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335	60.436,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 714	314.525,3 60.436,0		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715		
TOTAL TIVO CORRIENTE			338	88.224,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			716		
300 FIJO FIJO TANGIBLE		·			(-) INVENTA	SUELDOS Y SALAR			718 719	
ERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			341		MANO DE OBRA		IEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345		DIRECTA		S A PERSONAS NATURALES XTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			347 349	46.447,00	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			351 353	18.578,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			359	27.868,20		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LA COMPANIONES			728 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361 363		MANO DE CIOS SON DE EIN EMPLZACIONES			730 731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	27 060 20	INDIRECTA HUNORARIOS A PROPERTIES			S	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	:		369	27.800,20	. ***	COMBUSTIBLES		OS OCASIONALES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS GASTON INVESTIGACIÓN, EXPLO		os	371 373			ENTO MERCANTIL	CINE	RSONAS NATURALES	735 736	
SAL DOOR DE DIFERENCIAL CA			375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377 378		1	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			379		INVENTARIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		RELACIONADOS	381		OTROS COS	TOS DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	****	383 385			OS DE ADMINIST	<u> </u>	`AS	749	313.426,5
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADE	S RELACIONADAS	387 389		SUELDOS, S	SALARIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES		751 752	7.520,0
GASTOS ANTICIPADOS			391		HONORARIO	OS A PERSONAS NAT	URALES	······································	753	1.800,0
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			754 755		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			399 398	116.092,33		NTO DE BIENES INMUEB ENTO DE BIENES INA		 	756 757	2.400,0
400 PASIVO CORRIENTE					COMISIONE	S EN VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		411	656,10	COMBUSTIE	N Y PUBLICIDAD			75 0 760	1.476.7
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERI	OR	413 415		,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	REASEGUROS (prim	as y cesiones)		761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	OR .	417 419	71 064 00	GASTOS DE	<u> </u>			763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTER	OR	421	74.861.82		RGÍA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES		764 765	1.527,3
OBLIGACIONES	CON EL IES	M. TRIBUTARIA S	423 425	1.021.02		REGISTRADORES D		MERCANTILES	766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		427 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			768 769	9.229,4
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770		
			439	77.378.94	GUENTAS IN	COBRABLES ENTARIOS	}	*. ***********************************	771	
			441		AMORTIZAC	ONES POR DIFEREN	LOCALES		773 774	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERN	OR	443	~	J. J. Krimenson	D'Y COMMOND			1 1	629,0
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERI		445			Miles de Marie de la companya de la	AL EXTERIOR	}	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTER				GASTO PRO	VISIONES DEDUCIBL	ES	}	775 776 777	4 0 0 1 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERI	OR	445 447		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA	TOS DE ADMINISTRA	ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE	NTAS	776	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI	OR	445 447 449 451 453		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA 780 GAST PÉRDIDA EN	TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMIN OS NO OPERACI VENTA DE ACTIVOS	ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES	NTAS	776 777 779	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT	DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI	OR	445 447 449 451 453		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA 780 GAST PÉRDIDA EN OTROS GAS	TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMIN OS NO OPERACI	ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES	NTAS	776 777 779	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI RONAL	OR	445 447 449 451 453 455		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA TOTAL GA TOTAL GA TOTAL CO	TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMIN OS NO OPERACI VENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACION	ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ALES	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	776 777 779 781 789 789	30.378,2 343.804,8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	LOCALES DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI RONAL	OR	445 447 449 451 453 455 457 469		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA TOTAL GA TOTAL GA TOTAL CO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMIN OS NO OPERACI VENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACION STOS NO OPERA STOS Y GASTOS L EJERCICIO L EJERCICIO	CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ACIONALES	749 + 779 + 789	776 777 779 781 782 789 799	343.804.8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	LOCALES DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI RONAL	OR	445 447 449 451 453 455 457 458		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA TOTAL GA TOTAL GA TOTAL CO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE 800 CON	TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMIN OS NO OPERACION STOS NO OPERACION STOS NO OPERA STOS Y GASTOS L EJERCICIO	CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ALES IBUTARIA	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	776 777 779 781 782 789 799 797	30.378,2 343.804,8 8.631,1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	LOCALES DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI RONAL	OR	445 447 449 451 453 455 457 461 469 471		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA PÉRDIDA EN OTROS GAS TOTAL CO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE	TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMIN OS NO OPERACIO VENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACION STOS NO OPERA STOS Y GASTOS L EJERCICIO L EJERCICIO CILIACIÓN TR	CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ACIONALES IBUTARIA	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	776 777 779 781 782 789 799 797 796	30.378,2 343.804,8 8.631,1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	LOCALES DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI RONAL	OR	445 449 451 453 455 457 469 471 473 479		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA OTROS GAS TOTAL GA TOTAL CO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE (-) 15% PART (-) 100% DIV	TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMIN OS NO OPERACIO VENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACION STOS NO OPERA STOS Y GASTOS L EJERCICIO L EJERCICIO L EJERCICIO L EJERCICIO CILIACIÓN TR L EJERCICIO CIPACIÓN TRABAJAI DENDOS PERCIBIDO	ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ACIONALES BUTARIA DORES S EXENTOS	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797	776 777 779 781 782 789 799 796 801 802 803 804	30.378,2 343.804,8 8.631,1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	LOCALES DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI RONAL	OR	445 447 449 451 453 455 469 471 479		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA 780 GAST PÉRDIDA EN OTROS GAS TOTAL CO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE (-) 15% PART (-) 100% OTF	TOS DE ADMINISTRA ISTOS DE ADMIN OS NO OPERACIO VENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACION ISTOS NO OPERA ISTOS Y GASTOS IL EJERCICIO	ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ACIONALES BUTARIA DORES S EXENTOS	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797	776 777 779 781 789 799 797 798	343.804.8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PAT OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	LOCALES DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI RONAL	OR	445 449 451 453 455 465 461 471 473 479 483 483 489		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA 780 GAST PÉRDIDA EN OTROS GAS TOTAL GA TOTAL CO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE (-) 15% PART (-) 100% OTF (+) GASTO:	TOS DE ADMINISTRA ISTOS DE ADMIN OS NO OPERACIO IVENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACION ISTOS NO OPERA ISTOS Y GASTOS IL EJERCICIO IL EJERCICIO IL EJERCICIO IL EJERCICIO IL EJERCICIO ICIPACIÓN TRABAJAI DENDOS PERCIBIDO IAS RENTAS EXENTA	CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ALES ACIONALES DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798	776 777 779 781 782 789 799 797 796 801 802 803 804 804 805	343.804.8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATO OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	LOCALES DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI RONAL		445 449 451 453 455 457 469 471 473 479 483 489 489 489		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA 780 GAST PÉRDIDA EN OTROS GAS TOTAL GA TOTAL CO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE (-) 15% PART (-) 100% DIV (-) 100% OTF (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMINI OS NO OPERACIO VENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACION STOS NO OPERA STOS Y GASTOS L EJERCICIO L EJERCICIO L EJERCICIO L EJERCICIO CILIACIÓN TR EL EJERCICIO L EJERCICIO CIPACIÓN TRABAJAI DENDOS PERCIBIDO LAS RENTAS EXENTA S NO DEDUCIBLES	ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ALES ACIONALES DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR BENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERC	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798	776 779 781 782 789 799 797 798 803 804 803 804 805 806 807 808	343.804.8
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERI LOCALES DEL EXTERI LOCALES O CCIONES EN	OR	445 449 451 453 455 457 469 471 473 479 481 483 489 499 498		GASTO PRO OTROS GAS TOTAL GA 780 GAST PÉRDIDA EN OTROS GAS TOTAL CO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE PÉRDIDA DE (-) 15% PART (-) 100% DIV (-) 100% OTF (+) GASTOS (+) GASTOS	TOS DE ADMINISTRA ISTOS DE ADMIN OS NO OPERACIO I VENTA DE ACTIVOS TOS NO OPERACION ISTOS NO OPERA ISTOS Y GASTOS IL EJERCICIO IL EJERCICIO IL EJERCICIO IL EJERCICIO ICIPACIÓN TRABAJAI DENDOS PERCIBIDO IAS RENTAS EXENTA IS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA O	ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VE ONALES ALES ACIONALES DORES S EXENTOS S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR CENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERC A OTRAS RENTAS	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 trasladar campo 797 trasladar campo 798	776 779 781 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 808	1.024.3 30.378.2 3.631.1 2.4.6 629.0

921 (CAMPO 812 Y 821) LEYNO. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

fort the souther

NOMBRE DGAR CARDONA

CIA 919852194

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES



813

816

818

819

820

821

898

899

897

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

DÍA 925

SELLO X FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

7.965,54

64,58

582,81

(-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTILIDAD CAMPO 614

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS

39

116_092_33

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 199 RUC No. 090425#718001

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

p

OF AN ENGLIER 200 P. OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY.

509

511

513

515

517

519

596

499+598 **599**

trasladar campo 797

trasladar campo 798

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

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 815

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

