	werren.	attivas Andreas Services	RENTAY PRESENTACIÓN DE NO. 20	
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	T E: sía	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	<u>,</u> ,		2003	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 105003
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	11.145,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	13.697,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	**************************************	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	52.779,84 5.521,32	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 OTRAS RENTAS 607	71,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325	75,75 792,26	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	11.217.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	- 	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339	73 356 72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 715 717	
3 TIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727	2004
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	ruinguurs	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363	/A	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	366 369	A	OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 738	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SAL DOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	r ordin.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDES DE SECILIADES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	м т щ г.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	##************************************	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389	en up e	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	391 393	+-=+-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 ARRENDAMIENTO MERCANITI	**************************************
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	37.	73.366,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 COMISIONES EN VENTAS 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	5.732,49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES 750 760	
OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
PRÉSTANOS DE SUCURSALES, LOCALES	417 419	12,36	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE 763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	504,27	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 765	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	12.237,96 39.022,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 768	***
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	57.579,11	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 771 772	- 11 #4
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES 1NTERESES Y COMISIONES	**************************************
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459	بهمید. محمید	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	22,23 22,23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	22,23 11.195.53
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	11.195,53
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 803 804	1.679,34
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS 806	22,23
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499 498	57.579,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 5 05		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (312)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	430,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814	9.538.47
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	3,862,03	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	11.195.58	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	9.538,47 2.384.62
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	15.287.61	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819	680,80 111.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN S	73.865,72 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 896	1.592,36
	Market Services		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897	1 080 85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: LUIS MORALES D. NOMBRE: E	:3MI		PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	1.592.35
MEDIANTE COMPENSACIONES RUC NO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	1565877001	INTERÉS POR MORA MULTAS 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998	1.592,36
908 N/C No. 910 N/C No.		E CRÉDITO 2 N/C No.	DETALLE DE COMPEN	NSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	1			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN