	and the the state of the state	O	0111542
IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL R		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	106.054
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC (7/7 2.2 / 4/30) RAZON SOCIALO DEI	NOMINACION I LA LACION	2002 -	EXPEDIENTE / (7 . ) (
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	\$
300 ACTIVO CORRIENTE		VENTAB NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7/4
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
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)		RENDBAIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL NGRESOS	/////
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEBO  HIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	<i>"</i>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	925 936
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAB NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS É INSTALACIONES	//	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y PQUI	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO			nells
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		BEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y sectores)	1110 1111 1114
ACTIVO PIJO TANGIBLE  ACTIVO PIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEDOS E INDEMIGRACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONDAL DIS A PROPERTIES AND SERVICES OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BULLES INCOMEDAS PROBLECIOS DE DERSONAS NATURALES	- - - -
SA RUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES DIMUEBLES EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, BALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>47</b>
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR	<u>-</u>		
LOCALES  DEL EXTERIOR		972	
LOCALES LOCALES	######################################	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	211
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	<i></i>	176	
RROVIBIONES A CORTO PLAZO		DEFRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
TOTAL MASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	73
DEL EXTERIOR  LOCALES			
DEL EXTERIOR	//	GASTO PROVISIONES DEDUCELES	title
COCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	99 <sub>1</sub>	I PERDIDA EN VENTA DE ACTIVITA	
PROVISIONES PARA JUSTLACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTHOS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 789 < 0	
ANTICIPO CENENTES  OTROS PASINOS DIFERIDOS	2013	UTILIDAD DEL EJERCICIO tradicior compo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASEVOS			
TOTAL DEL PARIVO 430 + 460 + 470 + 489 PARIVOR CONTRIBENTES		(+) BASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL BURGBITO O ABIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO MIGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYEB ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		- UTILIDAD GRAVABLE att diseased att att att att att att att att att at	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RÉINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO transactor compo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
(-) PERDEDA DEL EJERCICIO 'trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	200 22	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489-508	(00,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	688
POR LO GUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 88, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 81	
	1.00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Loin Proposition 2	Cule le l	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) - 820 40	
PIONA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: 6 LOGICO O PRO 22 LIGHTERS DUCK		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CI. No. 1307///398 RUC NO. C	- LUCTE PHACE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 80	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTA	8 DE CREDITO	N/C No Percyl. No	
Transfer USD	USD	USD	1973 UBD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO	REGISTRO OFICIAL No.		Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S. A.
RECIBIDOR-PAGADOR

1 4 APR 2003

Efrain Alcides Baza Cárdenas
Daza Cárdenas Efrain Alcides