Servicio de Rentas Internas			0139044
IMPORTANTE: SIRVA INSTRUCCIONES AL REVI		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
	MINACION COLCHOPES	PRIEPICHIOS COLCFINELIC "S.A.	
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO	- <u>-</u>	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	32, 24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21.110, 2
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	**************************************
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	18841	TOTAL INGRESOS	21.118.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	41,44	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8. 165, 28 a a a a a a a
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN	8.732,43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.855,59
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.732,40
OTAL ACTIVO CORRIENTE	7.074,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES	*****	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
QUIPO DE COMPUTACION EHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	1.037,44
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPUBLICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ ZEELECOMUNICACIONES SUELDES SAMOIDSTRO DE	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SECULES PERSONAS NATURATES	
OTAL ACTIVO FIJO ZEOCTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXPLORAÇÃO SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
AS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENEGINMUESLES PROFIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.800.00
SASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.000,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACION ACUMULADA	<u>80,00</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 80 OTROS ACTIVOS	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	14.304.88
) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	3.480 00
OTRAS ASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.1:14,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CTIVOS CONTINGENTES 100 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
10 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	i	SEGUROS Y REASEGUROS (prințas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	4-22
DEL EXTERIOR		GASTOS DE CESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1561 20
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	00,00
140 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	3.603.24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300.00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.916,10
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMÍTIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	**************************************
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.600.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	20. 723, 18
NTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	394 74
180 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	59.21
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ΓΟΤΑL OTROS PASIVOS 139 + 469 + 479 + 489	8.600,24	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	**************************************
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<u>800</u> ක 600 ක	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	335,53
TROS SUPERAVITS ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ITILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	37474	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	335,53 83,88
) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO	594 74	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7177
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	ION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	12,11
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: GLADYS MENDEY NOMBRE:	ILE DE LA A.	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901	171
C.I. No. OCO 2554 46 RUC No. OG MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	16,3‡	INTERES POR MORA MULTAS	3 2 7
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16,37
DETALLE DE NOTAS D	DE CREDITO	DETALLE DE CON	
N/C No. N/C No.	N/C No.	N/C No Resol. No	Resol. No

118 10:33:37 OL/11/2005 6 1 lizuriel

UN 3070 PAGO INFLESTOS H:N

THE IMPTO. A LA RENTA Y P

STUDIES No.: 37-004-0000204-6

USD

USD

USD

USD

USD

- AÑO

USD

REGISTRO OFICIAL No.