IMPORTANTE:	emase com	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	No. POPMULARIO QUE SE RECTIFI	1
PAZONSOCIALO ESTADO DE SITUACIO ACTIVO	IN PROBLEM OF	ESTADO DE RESULTADO	107194 S
ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	2.366,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% CERC	2,170,47 174.465,6
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIRIDOS	= =
(.) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC, POR COSRAR QUENTES RELACIONADOS	- 00,18P. 2F	OTROS INGRESOS EXENTOS RENOIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	= = :
OTRAS CUENTAS FOR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10 948 25	TOTAL INGRESOS	40,27 437,246,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.41€,38	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	7
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	= .
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	250951,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	====
DE ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	353372,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	===
VO FIJO IVO FIJO TANGIBLE	233272,10	(-) INVENTARIO FINAL DE NATERIA PRIMA SUBLDOS Y SALARIOS	102 (51)0
KENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	102.851.20
UNARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	432266,47	HONOR: A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	- 384,078,70 43,104,10
CULOS DE ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	·
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO AL ACTIVO FUO TANGIBLE		SUMINISTRICS Y MATERIALES SEGURCS Y PEASEGUROS DE INV, MACUNI, EQUIP, Y EDIF (persus y secionos) MANTENIMERITO Y REPARACIONES	7 12 434 435
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374.766,37	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MULELDOS Y SALARIOS	27.015.3 8.136,2
CRITIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVÓ FUO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS MATURALES	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	1,762,22
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	87.099,69	ARRIFINDAMIENTO MERICANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	-,702,32
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE ACTIVOS DIFERIDOS	175,521,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
ACTIVO DIFERIDO	£2,20£.9	(-) INVENTARIO FENAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DEVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	~	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	±498,64
OTROS **CVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	693.932,6 9
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS TOS ANTICIPADOS		SLELDOS, BALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	72 136 70 27 109 72 4725,41
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS	<u>-</u>	HONORAVIOS A PENSISSAS NATURALES HONORAVIOS A EXTIVALIENOS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDAMENTO MERCANTIL	4425,41
AL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 NOS CONTINGENTES	972370,85	AFRINDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PORSONAS NATURALES. AFRINDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	25.860,
PASIVO PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.064,50
LOCALES DEL EXTERIOR	94.52013 21.964.00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	10213,14
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	2 744 21 2 43 60 19.092,25 5 C 14 9 2
LOCALES DEL EXTERIOR	<u>5ξ.cα,c</u> ο	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.091,25 5019,92
CON EL IESS	3.493,54 3.493,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5302,19
CON EMPLEADOS WISKINES A CORTO PLAZO IGS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.450,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVANGISLES)	572.60
TAL PASIVO CORRIENTE	679.0%,97	OUENTAS INCOGRABLES BAIA DE INVENTARIOS	8.704,97
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBID LOCALES	64621,29
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR LOCALES	200,000,0	Water Control of the	=
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS SASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60614,17 249.342,3
OTECAS POR PAGAR KSACIONES EMITIDAS		780 QASTOS NO OPERACIONALES PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	·
AVBIONES PARA JUBILACIÓN PATRICINAL. AS PROVISIONES	<u> </u>	OTRICE GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	278,9t
IGS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO I PASIVO DIFERIDO	200.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES ICIS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2036776
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Instalador campo 798 () 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	20 367,25
RESOS ANTICIPACOS OS PASIVOS		(.) 100% DRADENDOS PERIORES EXENTOS (.) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 436 - 469 + 479 + 483	839.08LG	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
VOS CONTINGENTES I PATRIMONIO NETO	~	(+) GASTOS INCLIRINDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS ADVICENCOS PERCIFICOS DE OTRAS SOCI	
ITAL SUSCRITO O ASKINADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA	750,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ENVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)	715 934/26	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES	
ERNADE CAPITAL OS SUPERANTS	-	## UTILIDAD GRAVABLE ####################################	20,367,2
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERIODIS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	83.400	SALDO UTILIDAD CINWABLE 914-916	
DAD DEL EJERCICIO transaction campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO vasiledar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	20.369,25 93.4838	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*29%) ()-ANTICIPO PAGADO ()-RETENCIONES EN LA FUENTE	9,672,90
AL PASIVO Y PATRIMONIO 4994598	972,37085	(-) RETRINCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,0 (4,9)
CLARO QUE LOS DAPOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR EQ QUE ASUBO LA SESSONGABICIDAD POR SU PRESI	INTACION (Art. 98, Lay 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR S18 - 819 - 821 - 821 > 0	
Kan and the	puntial (m.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 °816) -820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	THINKA CONTADICIT	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
10.1m 000650244-5 100m	J ME VALLE TO 0909586703001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 501	
MANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DII PAGO DIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA MULTAS	-
DIANTE NOTAS DE CREDITO	Armains.	TOTAL PAGADO 902+905+804	_
NIC No. — NIC No. —	DTAS DE CREDITO NAC No	N/C No. Peecl No.	OMPENSACIONES Resol No.
USD — \$ USD —	USO	SUPPLIES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	DIA DIA DE RECEPCION
IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS IKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		CAJERO AMORIZA 30 ABR. 2004 SEC.	