	SUPERINTE DE COMP LUCIÓN Nº 0	AÑÍAS 101 /MF	BALAN PORTANTE: si	CES FORMULARIO L	NICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO 104 AN ECRACIÓN	.U	
200 IDENTIF	FICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE	RUCCIONES AL RE		102 ANO 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE F	ECTIFICA	
201 RUC) 9	YZZO10	ESTADO DE S	TÓN SOCIAL O DEI		S.A. ESTADO DE RESULT		EXPEDIENTE 1)
300 ACTIVO 310 ACTIVO C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	·	356.84
CAJA, BA	NCOS	**************************************	311	856,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	NES FINANCIERAS T IOCS. POR COBRAR	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONAL	DOS 315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
	SIÓN CUENTAS INCO	""(,	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
5	JENTAS POR COBRA	LIENTES RELACIONADOS R		1 AZ AA-AA	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	
		R DE LA EMPRESA (IVA) R DE LA EMPRESA (I. RENT.	323 A) 325		TOTAL INGRESOS	699	356.84
	IO DE MATERIA PRIM		A) 325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	***********	
[IO DE PRODUCTOS IO DE SUMINISTROS		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1918 90
INVENTARI	**************************************	Y MATERIALES Y MERCAD, EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
	RÍAS EN TRÁNSITO	RAMIENTAS Y ACCESORIC	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.07
ROS ACTIVOS			337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	
CTIVO FI	CORRIENTE	**************************************	339	33.982,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TIVO FIJO T	**************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································	·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
RRENOS IFICIOS E INSTA	AL ACIONES	······································	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	343 345	,	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	***
UIPO DE COMP HÍCULOS	UTACIÓN		347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
***************************************	FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
<u></u>	ACUMULADA ACTIV	O FIJO ERADA ACTIVO FIJO	353 365		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
,	FIJO TANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
TIVO FIJO II RCAS, PATENTE		LAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729	
AMORTIZACION	IES ACUMULADAS		361		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	730	
TAL ACTIVO	FIJO INTANGIB	LE	3 6 8		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAD COMPANION ALES	732	
ACTIVO DI			369		COMBUSTIBLES	733 734	
	NIZACIÓN Y CONST		371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMONTS PROPIEDAD DE DEBSONAS PARALES	735	
	E DIFERENCIAL CAN		373 · 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNOCESES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
AMORTIZACIÓN	- 	**************************************	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	738	
TAL ACTIVO			379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
O OTROS AC	<u></u>	CLIENTES RELACIONADO	S 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS — 3	741 742	
UENTAS Y DOC. A LARGO		OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	312.21
ROVISIONES IN	NCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONA	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VERSIONES A L	LARGO PLAZO	OTRAS	DAS 387 389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TOS ANTICIPAI			391		HONORARIOS A EXCENALIEDOS POR REDIVIDIOS OCACIONALES	753	
TAL OTROS		······································	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TAL DEL ACTIVOS CONTING	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	339 + 369 +		33.982,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 757	
0 PASIVO			398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	758	
PASIVO CO		LOCALES	411	***	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	47
PAGAR PRO	VEEDOBES	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)	760 761	
OBLIGACIO NSTITUCIONES	PINANCIEDAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
PRÉSTAMOS DE		DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y	CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	7 7 7 7	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11
OBLIGAC	CIONES	CON LA ADM, TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	****	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	
OVISIONES A CO	NOTO DI AZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
-	CORTO PLAZO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		25,968,76	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES)	770	
	CORRIENTE		439	27.684,53	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
DENTAS Y DOC		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PRO	VEEDORES	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	. 774	
OBLIGACIO INSTITUCIONES	CINIANCIEDAS	DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 778	
-	CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	37.74
TECAS POR PA	<u> </u>	DEL EXTERIOR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	
IGACIONES EM	<u></u>		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
IAS PROVISIONI	A JUBILACIÓN PATRO	NAL.	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
ROS PASIVOS A	<u> </u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 6		350.63
PASIVO DIF	A LARGO PLAZO ERIDO) 	469	·	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 699 - 799 <		
IGIPO CLIENTE			471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	- 1 001	5.29
TAL PASIVO	<u> </u>	······································	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 791		
OTROS PAS		** <u>***********************************</u>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	94
RESOS ANTICIP IOS PASIVOS	PADOS	Ч <u>иция і Адарырая і і і МУдалая і промен і ўнорумента і</u> пом	481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TAL OTROS I			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
VOS CONTINGI		439 + 469 +	479 + 489 499 498	27.684,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
PATRIMO	NIO NETO	······································		RIII AA	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 900		
APITAL SUSCRITO	<u></u>	CIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (*) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	,
ERVAS (LEGAL, SERVA DE CAPIT	, FACULTATIVA, ESTA	TUTARIA)	507 509	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-819	813 >0 814	5.35
ERVA DE CAPIT OS SUPERÁVIT	<u></u>		509 511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808+807+808+808+816-811-612-813	╼╂┈╼╼┼	
	RIBUIDA EJERCICIOS JLADA DE EJERCICIO	······································	513 515		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81	816 8 817	5.35
ERDIDA ACUMI LIDAD DEL EJEF			ampo 797 517	6.298,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)		1.33
ÉRDIDA DEL EJ	······································	trasladar c	ampo 798 519 598		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	819 820	95
TAL PATRIMO TAL PASIVO	ONIO NETO Y PATRIMONIO		598 499+596 599	33.982, ó4	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
		ORCIONADOS EN ESTA I RESPONSABILIDAD PO		ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 6 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 6		38.
•		•					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
The second secon		* * · .			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	897	38
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 		(y.v = 610) * 02		
	PRESENTANTE LEG		y₹ -44 " - 1	RMA CONTADOR Balladares	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
APPE TEL		<u> </u>		110744283001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90		38
MBRE: I'h 1 8 C.I. Nº I	102/350	······································					
C,I. Nº .	DÉBITO BANCARIO, EI	ECTIVO U OTRAS FORMAS DI	<u></u>	510,74	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	8

918 Resol. No

919 USD

ME8 924

DÍA 925

SELLÔY FECHA DE RECE

916 Resol. No

917 USD

AÑO 923

914 N/C.Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº

912 N/C Nº

913 USD

908 N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

909 USD

910 N/C Nº

911 USD

921