	ATTES FORMULARIO UN	CO-SOCIEDADES No. 20	
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	1102-70
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	203 EXPEDIENTE
RUC 000000000000000000000000000000000000	O DENOMINACIÓN ZARANA (1999) A CONTRACTOR (199	ESTADO DE RESULTAD	<u>,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 ~-
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 — 603 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTAÇIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	#64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 — 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA RIMA	715 — 716 —
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	IMPORTACIONES DE LA TERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	. <u>.</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SLEELEN SALARIOS	719
TERRENOS	3A1	MANO DE BENEFICIOS SOURCES E INNAMEDIA ACIÓNES. OFRECTA HONO ANOS A PERSONAS NATURALES.	720 ~ 721 ~
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR RECOMMENS	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y ENLIPO	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 — 726 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TO CTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
3703 O DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37\$	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 - 740 -
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 — 742 —
ALARGO PLAZO	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	386 387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751 —
GASTOS ANTICIPADOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 <i>-</i> -
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	397 — 97 399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 756
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR	415	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763 -
ACCIONSTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES	706
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
440 PASIVO LARIGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTAS POR LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZAÇIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	772
DEL EXTERIOR LOCALES	44\$	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
ACCIONISTASY CASA WATRIZ DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	.481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DÍVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4	489	EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 501700	TRABAJADOMES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRONDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESRECIALES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 — 0 814 —
OTROS SUPERÁVITS	511	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+806+808+810-811-812-813<	0 815 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	97 517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	(AFL. 30, L9y 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	309
3/1/		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	*****	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: / NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	MULTAS	904 /27
	907	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE C BOB N/C No.	E NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No.	DETALLE DETALL	E COMPENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924	USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 817 USD	910 USD MES 9104 DIA
COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		<u></u>	SELLO Y FECHA DE RECEPÇIÓ
Mark.			