			RENTAY PRESENTACION DE NICO-SOCIEDADES : .: No. 200	126751
FORMULARIO 101 IMPORTAN	TE: SIAN	/ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO  2003  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  —	112903
201 RUQOSSZ315309001 202 RAZÓN SOCIAI ESTADO DE SITUAC	<del></del>	FILFUORIL	ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  601	151,81
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	170,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  603	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	75,98	TOTAL INGRESOS COTRAS RENTAS 699	151,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  711  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0,84,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	246,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  716  717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	3.250,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  723  724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGÍBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	135.42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES 7.1.	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	2.114,58	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUPLOS SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONAS  731  OBRA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	3114.58	HOMOR, A BETTANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES SOCIEDADES	
GASTE OF INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	250,00	ARRENDAMIENTO DE GENES INMUEBLES PROPIEDAD DE DERSONAS NATURALES 236	
SALUTION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENE JUNIO EN PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	20,83 225,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES Y DOC POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
A LARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	984,94
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VEDIAS SUELDOS, SALARIOS 751	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES É INCLUMINACIONES 752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  755	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	7 <b>399</b>	3.589,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  756  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 759	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  759  760	564,77
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DBLIGACIONES CON  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 SUMINISTROS Y MATERIALES 782	354,54
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN  GASTOS DE VIAJE  763	7 (
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	8,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  709	1-135,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	5292,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	20,83
440 PASIVO LARGO PLAZO  CLIENTAS VIDOSILIENTOS DOS LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 274	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEPAS DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR 775  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	1078.06
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
PRÓVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  789	206300
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIQ         699 - 799 > 0         707           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	1.911.19
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1911,19
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499	5300,95	EN EL EXTERIOR 607  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 6006	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 505	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  812  813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	en en <del>- Alle Calles de</del> Calde de La Maria de Calde de Ca
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO / trasladar campo 798	517	1001110	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 619  (-) ANTIOIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 619	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	171119	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	ACIÓN S	•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERAÇIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
Den des			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (297)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<b>A</b>	TMA CONTADOR		
NOMBRE: Raquel Esmiella NOMBRE:	Meid	es Given	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
198 C.I. No. 208709 RUC N MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	° 이숙 905	05505863001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 INTERÉS POR MORA 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS 902 + 903 + 904 909 1	0,15
DETALLE DE		DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPEN	SACIONES
908 N/C No. 910 N/C No.	9	2 N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 916	Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	9	USD REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 MES 924	DÍA 925
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	٠.			SELLO Y FECHA DE RECEPCI
	•	· ·		•
	• .			