| | | | 0158473 |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|
| IMPORTANTE: S | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AND No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC | |
| 200 INFINITEICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 2003 - | EXPEDIENTE //33 96 |
| RUC 099232 0869001 RAZEN BOCIALO DE ESTADO DE SITUACIO | NOMINACION <u>LAM</u> | ESTADO DE RESULTADO | IS 76 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS VENTAS NITAS GRAWDAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES | 195,40 | VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES | |
| CTAIL Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DMDENDOS PERÓBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC. POR COGRAR GLIENTES RELACIONADOS | - | CTROS INCRESOS EXENTOS RENOIMIENTOS FINANCIAIROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) | 600,00 | OTRAS RENTAS TOTAL INBRESOS | = = |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | 716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SCOIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATRICALIES INVENTARIO DE PRIOD. TERMI, Y MERCAD, EN ALMAGEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | = = |
| MERICALERIAS EN TRANSITO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| CTI. JTVOS CORPIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | = = |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | 795,40 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | - |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | SUELDOS Y SALARIOS IRRIBRICIOS SICIALISE E BASANIZACIONES HONORARIOS A PESS SALATURALES | |
| MAQUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | - | HONOR A EXCE TATION OF POR SEPMICIOS OCASIONALES GASTOS DE PARTICACION | - |
| Apricinos agoing de consultations | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FLOS TANSISLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y SOUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES | |
| (·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO | | SEGUNDS Y REASTELINGS DIT IVV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectiones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENÉRGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | = = 1 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | STREETOR Y SALARIO | |
| () AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | = = | SDECORY SALABON MOCKAZES AS RENORMS WARRENING MARKET AND MALLEN AN | |
| TOTAL ACTIVO PIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES 102 | - |
| GAL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMENTO MENANTIL SOCIEDADES ARRENDAMENTO DE RENEANAMENTS PROPEDAD CAPERDONS NATURALES | |
| GASTOS DE RIVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMENTO DE REMES ARRENDAMENTO DE RIENES ARRENDAMENTO DE RIENES ARRENDAMENTO DE RIENES ARRENDAMENTO DE RIENES | = = |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACION ACUMULADA | 4,60 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 4,60 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS | a | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS (c) PROVISIONES INCOGRABLES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| (c) PROVISIONES INCOGRABLES BOCIEDADES PELACIONADAS | | SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICYOR SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRALIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 599 + 369 + 379 + 397 | 800,00 | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE REINES INMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES : | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | - | ARPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VINTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES DELEXTERIOR | - : | COMBUSTIBLES SEQUIDOS Y REASEQUIDOS (primas y sacionas) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEL EXTERIOR LOCALES | - | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VILIE | |
| DEL EXTERIOR CON LIGADAL TRIBUTARIAP | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL 1558 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS PROVERONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | = |
| OTROS PASIVO CORRIENTE | - | ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAIA DE HIVENTARIOS | |
| LOCALES OIL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES PÓR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| focutes | | ALEXTERIOR | = |
| DEL EXTERIOR LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PERSIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES | - '- | CTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 665 - 789 > 0 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 478 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 966 - 769 < 0 | = = |
| AMTICIPO CUENTES OTROS ENSIVOS DIFFERIDOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Invelsalar carripo 767 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO maviedar campo 768 | = |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | - | (·) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EXENTOS | |
| OTROS PARIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 102% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 459 + 460 + 479 + 489 | 1 | EM EL EXTERIÓR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | - | (+) GASTOS INQUIRRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMODRIDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITTO O ASIGNADO | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL BUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TÉBORERIA APORTEIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | <u> </u> | ○ AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ○ DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | | (c) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803 | J |
| OTROG SUPERIMITE | = | = PEROIDA NECESSORIES AND | <u> </u> |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PERDIDA ACUNULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | PENYERTIR Y CAPITALIZAR SALIC UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traciadar campo 797 | | MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (614 * 19%) + (817 * 25%) | =_ |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Insuladar campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO | 800,00 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+360 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO | 800 00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 600 - 621 < 0 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONRASILIDAD POR SU PRESEI | NTACION (Art. 98, Ley 58) | SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 921 > 0 | - |
| 0.0 | - 1/5. | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | <u> </u> |
| Augustina M. | was Vacas | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 | |
| THIM PEPRESENTATE LEGAL | PIRMATONAMON | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CLIN OGNYOZ YOY 9 NUMBER SAK | naugweita Zuybai 291528051200 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE DERTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE DOMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904 | |
| DETALLS DE NO | THE DE CREDITO | DETAILE DE C | OMPENSACIONES |
| N/C No N/C No | N/C No. | NIC No. Resol No. | React No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | PEGISTRO OFICIAL No | ARO ME | g DIA |
| COPA 2: SUPERITENDENCIA DE COMPAÑAS TABICI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 | | SELL | O Y FECHA DE RECEPCIO |

in the second

. . .