| DA SIPER SIN | CIA DECLARACIÓ E BALJ | N DEL | S FORMULARIO UNK | M. SOMEDWOOD | 0: | 130572 |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| PEROLUCIÓN Nº 486 DIDENTIFICACIÓN DEL CO | NTRIBUYENTE | L REVERSO | | 2003 TON No. FORMULAND QUE SE RECT | - 1 | 1139ar |
| nuc 0992328282 | 00 MM MAZON SOOM, O | ÓN | ACION DISTRIB.Y | REPRESENT. DISCAR S.A. ESTADO DE RESULTAI | ms i | хиементе 13795 |
| D ACTIVO | | | | DO INGRESOS ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIPA 12% y 14% | 161 | |
| CAJA, BANCOS BANTRSIONES FINANCIERAS TEMP | | 313 | | ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERÓ XPORTACIONES | 500 505 | |
| CTAS. Y DOCS. POR CORRAP CUE | ITES NO RELACIONADOS | 916 917 | | DIMOCYGOS PERCISIOS OTROS NAMESOS EXENTOS | 604 605 | |
| 6) PROVISIÓN CUENTAS INCORPA CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIEN | | gto. | | OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS REVITAS | 607 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE | LA (MPIESA JVA) | 361 885 | | OTAL NARESCS | - | |
| CRÁDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE BAJENTARIO DE MATERIA PRIMA | LA IMPRESA (L RENTA) | 305 327 | | TOO COSTOS Y GASTOS | _ | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN I | | 3000 3011 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NITAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 718 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M | | 380 | | MPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD HIMMENTARIO FINAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 716 | |
| MERCADURÍAS EN TRÁNSITO INTARIO REPUESTOS, HERPA | MENTAS Y ACCESCRICE | 335 | | NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| HOS STIVOS CORRIENTES | | 394 334 | | DOMPINS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 738 757 | |
| O ACTIVO FIJO | | | | H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | /110 //19 | |
| FRENOS | | 341 | | SPECIOS Y SALANCIS SENERICIOS SOCIALES E INDEVANZACIONES SENERICIA HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 721 | |
| IFICKOS E INSTALACIONES IQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EI | UP08 | 544 544 | - | HONOR A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS CASIONALES | 722 | |
| HICULOS | | 347 349 | | BASTOS DE FARICACIÓN AL POPERCACIÓN DE PROPECACIÓN | 788 784 | |
| TIOS ACTIVOS FLICS YANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO | | 351 | - 1 | DEPRECIACION ACELEMANA DE MAQUE | 725 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER | | 983 | | SECUNCS Y REASEBUROS DE M. MAGUIN, ECUIP, YEDR (prime Control | 727 | |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO PIJO INTANGIBLE | | 369 | | AGUA, ENERGÍA, ELIZ Y COMUNICACIONES S | 748 788 | - |
| ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA AMORTIZACIONES ACUMULADAS | VE Y OTROS SIMILARES | 381 383 | | SULLOG STATICS (S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 738 | |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 388 | | MANO DE BENEFICIO PELES ENDEMENDADORES MONORARIOS PETRANOS SONOS NATURALES HONOR A EXTRANOS SONOS SERVICIOS SONALES | 732 733 | |
| O DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | 730 | |
| NSTCA. JE OHOANIZACIÓN Y CONSTIT NSTOB DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC | | 971 323 | 200,00 | ARRENDAMENTO NERDANTI. ARRENDAMENTO DE BIENES INVILIZILES PROPILDAD DE MERSONAS NATURALES | 936 736 | |
| LOG DEUDOR DE DIFERENCIAL CAME TROS ACTIVOS DIFERENCIS | | 878 877 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERIR ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 757 756 | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 5,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS | | 276 | 195,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 741 | |
| | CUENTES RELACIONADOS OTROS | 361 | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 749 | |
| PHOVISIONES INCORPABLES | OCIEDADES PELACIONADAS | 307 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 781 | |
| HARRICHES A LANGO PIARIO | DRIAS | 389 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | |
| ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS | | 391 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES | 753 764 | |
| OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO | 339 + 509 + 379 + 461 | 387 | 795,00 | ÁRRIENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMENTO DE BENES INVÆRLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 755 | |
| CTIVOS CONTINGENTES | | 358 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 787 | |
| 00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE | | | * . | COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 750 759 | - |
| | OCALES DEL EXTERIOR | 411 418 | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y centened) | 760 761 | |
| COLESACIONES CON | DCALES . | 418 | | SUMNISTROS Y MATERIALES | 79.2 | |
| | DELEKTERIOR LOCALES | 417 418 | | GASTOS DE GIBSTIÓN GASTOS DE VIAJE | 793 784 | |
| Personal Common Science Science St. T. 1985 Common Science St. | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 800 | | ARUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 790 | |
| COURNCIONES | CON EL IESS CON EVPLEADOS | 435 | / - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS | 767 788 | |
| AGMISIONES A CORTO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS | 779 | |
| OTAL PASIVO CORRIENTE | | 451 188 | + 121 | AMORTOMO ONES () AVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS TICORQUELOS | 779 | 5,0 |
| 40 PASIVO LARGO PLAZO CUMPAS Y DOCUMENTO POR PASIVI PROVINCIO PER | OCALES | 460 | , - | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 772 773 | |
| | NEL EXTEROR LOCALES | 440 | | WITH THE POOL OF THE SECOND SE | 774 | |
| NETTUCKER FRANCISCO | EL EXTERIOR | 448 447 | | DASTO PROVISIONES DEDUCIOLES | 224 | - |
| | OCALES SELECTEROR | 981 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 779 | 5,0 |
| POTECAS POR PÁGAR BUGACIONES EMITIDAS | | 466 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO | NAT | 487 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| TRUS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 489 487 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 77 | | 5,0 |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO | | - | - | UTLICAD DEL EJERCICIO 660 - 790 > FÉRDICIA DEL EJERCICIO . 600 - 790 < | 0 787 | 5,0 |
| NTICIPO CUENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS | | 471 578 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 1 | |
| OTAL PASIVO DIFERIDO | | 47B | - | PÉRDICA DEL EJERCICIO traeladar campo 79 | 9 802 | 5,0 |
| BO OTROS PASIVOS ICPESOS ANTICIPADOS | | 481 | | () 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 204 204 | |
| TROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS | | 140 140 | | () 100% CIRAS PENTAS EXENTAS EN EL PAÍS | 806 806 | |
| OTAL DEL PASIVO | 429 + 469 + 479 + 46 | • | | C+1 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | |
| 00 PATRIMONIO NETO | | E2007 | | (+) PARTAGENCION A OMICENDOS PERCISIOSS DE OTRAS SO | | |
| APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC | | 601 502 608 | 800,00 | A CTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 910 311 | - |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA | | 600 | | (-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 812 | - |
| ESERVA DE CARITAL TROS SUPERÁVITS | | 5 44 811 | = - | * UTILIDAD GRAVABLE 801-801-801-801-801-801-801-801-801-801- | 1-3 814 | 5,0 |
| TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS | | 513 | | RUNYÚRTIR Y CAPITALIZAR | 616 | |
| PÉRDIDA ADBINULADA DE EJERICICA TUDAD DEL EJERCICIO | haslader campo 791 | | - | SALDO UTILIDAD SARVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO | taskdar campo 790 | 600 600 | 5,00 795,00 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENDIONES EN LA PUENTE | eris. | - |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+19 RCIONADOS EN ESTA DECLAD | | 795.00 | () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES | 940 0 698 | |
| DECLARD QUE LOS DATOS PROPI POR LO QUE ASUNGIA | RESPONSABILIDAD POR SU PR | ESENTAG | NON (Art. 96, Lay 56) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > | | |
| 57/2 | 37 | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| They | - / | mm | de La | ANTICIPO PRÓXINO AÑO (0.5 *818) - 82 | 9007 | - |
| | | FIRE | мложитарон | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 7500- | |
| FIRMA DEPRESENTANTE LEG | an M. NOMBRE N | ancy | y Mora M. 00484841001 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 90 | 901 | |
| owne Wilson Bar | 07 RUCN | | | INTERÉS POR MORA | 983 | - |
| OMBRE Wilson Ba: ON NO 0906225 | 07 RUCN | 908 | 10,00 | | | |
| CAMPRE WILSON BAZ CA NO 0906225* EDMANTE CHECUE DÉSTITO BANCANTO, EP BENANTE COMPENSACIONES EDMANTE NOTAS DE CRÉDITO | 07 RUCN | | 10,00 | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 | 964 24 (1988) | 10,00 |
| OLNER WILSON Baz OLNO 0906225 COMME CHECUE EDITIONATIONE, ET EDANTE COMPINACIONES EDINATE NOTAS DE CHÉCITO | 0.7 999 RIUC N CITIVO U DIRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE | 908 908 907 | E GRÉCITO | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 DETALE | | 10,00 |
| CANO 0906225* COMME CHECKE DESIGNATION DE EDIANTE COMMENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 0.7 SHE RUCN | 908 908 907 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 | 5694 24 5949 DI COMP 81 | 10,00 |