		EL IMPUESTO A LA I			lo.	
			100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACI	ON IO QUE SE RECTIFICA	13285
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  REC 1790 309363001 RECONTRIBUYENTE  REC 1790 309363001 PM PM 0/3			2003	BRETA	GA IN	EXPEDIENTE 13285
ESTADO DE SITUAC	CION		600 INGRESOS	ESTADO DE R	ESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  ONL CAIA, BANCOS	811	8.025,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO		601 602	153,621,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	11.285,00	EXPORTACIONES	OIVIDENDOS PERCIBIE	Atris XOS SIGNÉ	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CYAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	547,99	NORESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EX		111
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 223	4 1120 15	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	907 809	2.150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	328	1.430,15	700 COSTOS Y GASTO	os	_ Etrae	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308		INVENTATIO INICIAL BIENES N		22,275	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  RIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO, EN ALMAGEN	331		COMPRAS NETAS DE BIÊNES I IMPORTACIONES DE BIÊNES I	IO PRODUCIDOS POR LAS	OCIEDAD 719	
MERCADERIAS EN TRANSITO  TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	395 387		(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATEI	RIA PRIMA	718	_=_
OTRO NOS CORRIENTES TOT VO CORRIENTE	33B 339	1.563,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA IMPORTAÇIONES DE MATERIA		719 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(·) INVENTARIO FINAL DE MATI		718 718	- = -
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	20.200.26		IALES E INDEMNIZACIONE PERSONAS NATURALES		= =
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345	88 207,85 8.5.27,72	30.00 mg/s	NUEROS POR SERVICIOS		===
VEHICULOS	349	52,500,00	DEPRECIACION DE MAQUINAS		794	==
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES (r) DEPREGIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	357 363	68.853,70	DEPRECIACION ACELERADA D SUMINISTROS Y MATERIALES		785 786	= =
(-) DEPRECIACION ACUNULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 359	80.383.87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV MANTENIMIENTO Y REPARACI		722 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC SUELDOS Y SALA		729 786	= -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383 388		COMPACT:	IALES E INDEMNIZACIONE ERSONAS NATURALES	5 731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ) DIFERIDO	309		HONOR A DATRA	NJEROS POR SERVICIOS		-
GAS E DHEANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMENTO NERGANTE		758	
Gro E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES I	NMUEBLES PROPIEDAD D	E SOCIEDADES 787	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (·) AMORTIZACION ACUMULADA	377		(HINVENTARIO FINAL DE PRO		789 789	= =
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO INCIAL DE PROD (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		749 741	<del>-</del> -
CUENTES VEGC. POR COBRAN. CLIENTES RELACIONADOS RUARBO PLAZO. OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTA		742	= =
(-) PROVISIONES INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385	= _	750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALARIOS		288	50.000
(NUCREICHES & LAHRIG PLAZE) OTRAS	269		BENEFICIOS SOCIALES E INDI		752	59,902,72 5.566,13
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS N HONORARIOS A EXTRANJERO			
TOTAL OTROS ACTIVOS           TOTAL DEL ACTIVO         339 > 389 + 379 + 389		102 144 54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES NAL	HEBLES PROPIEDAD DE PERSO		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMENTO DE BIENES I COMISIONES EN VENTAS	NMUEBLES PROPIEDAD D	SOCIEDADES 767	
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		759	171,19 5.552,51
PROME PROVEED OFFS DELEXTERIOR	412 415		SEGUROS Y REASEGUROS (X SUMMISTROS Y MATERIALES	imas y secionos)		3.332,21
DISTRIGIONES PROVOCERAS: DEL EXTERIOR	417	=	GASTOS DE GESTIÓN		-	
PRESTANCE DE SUCURBALES LOCALES AUCIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC		784 786	1.714,08
CON EL SES  CON EL SES	423 425	30,87	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONE		787	205,20
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 429	6.141,19	DEPRECIAÇION DE ACTIVOS E DEPRECIAÇION ACELERADA O		765 765	17.426,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 435	7,708,27	AMORYIZACIONES (INVERSION CUENTAS INCOBRABLES	NES E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CARROLAS POCLUMENTOS FOR LUCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFER	ENCIAS DE CAMBIO	772	
AKGAN PROVIDED SHE'S DELEXTERIOR	445	===	INTERESES Y COMMINIONES	LOCALES AL EXTERIOR	776 775	
DBLBACKNES (CH LOCALES METTUCCISES FAMILIES DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUC	BLES	716	
PRESONNEL DE SCEURIALES LOCALES ACCIONIS US Y CARAMARIS DEL EXTERIOR	449 451	= =	COTAL GASTOS DE ADMINIST TOTAL GASTOS DE ADMI	NISTRACION Y VENTA	s 777	114,181,08
HIPOTEGAS POIR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 465	===	780 GASTOS NO OPERAC PERDIDA EN VENTA DE ACTIVI		761	_
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		TOTAL GASTOS NO OPERACI		782 789	
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 468	_ =	TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO	is :	740 - 779 - 789 <b>789</b> 696 - 759 > 0 <b>7607</b>	114. 181,08
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	471		PERDIDADEL EJERCICIO  800 CONCILIACION TE	IIRI ITARIA	699 - 796 < 0 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD OEL EJERCICIO	trast	idar campo 797 801 idar campo 798 802	41.550,40
480 OTROS PASIVOS	479		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABA	MODRES	500	6.238.56
IN ANTICIPADOS  OTR. SIVIGS	481	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI (-) 100% OTRAS RENTAS EXEM		804 505	
TO ROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	469 490	7.708,27	(4) GASTOS NO ZEDVICISKES	EN EL PAIS EN ÉL EXTERIÓR	867 867	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR		- 3400	
CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 505	40,00	(A) PARTICIPACION TRASALACORES ATPIBLIBLES (1) ANORTIZACION DE PERDID		2200	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	960,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTHAS DEDUCCIONES		612 813	
RESERVA DE CAPITAL	500	40.181,97 8.6.53,93	- UTILIDAD GRAVABLE :	11 812 803-814 815-816-807-808-80 11 802 803 804 815-816-807-808-80	sananapanso 814	35,351,84
OTROS SUPERANTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PERDIDA 8	REINVERTIR Y CAPITA	UZAR BIS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTUDAD DEL EJERCIDIO trasladar campo 797	615 617	41.550,40	IMPUESTO A LA RENTA C	SALOO UTILIDAD GRAV AUSADO (816 * 151	ABLE 814-816 (897 L)+(817 '25%) 858	35.351,84 8.837,96
(c) PERDIDA DEL EJERCICIO Insiladar campo 758 TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94.436,27	(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUEN		819 828	1,430,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4994592  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ASYA DECLAR. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	599	102 144 54	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EX SALDO A FAVOR CONTRIBUYE		8 ESPECIALES   <b>821</b> - 820 - 821 < 0   <b>898</b>	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ESENTA	CION (Art. 96, Ley 58)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA		-820 - 821 > 0 889	5.844,31
		1,4	CALCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PROXIMO AÑO		RENTA 1.5 * 818) - 820   897	2000.00
FIPMA RÉPRÉSENTANTE LEGAL		PMA CONTADOR				7.855,48
NOMBRE: S	10	IAN FIESIAH.	PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCAPRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.844.31	TOTAL IMPUESTO A PAGA INTERES POR MORA	Я	899 - 901 <b>903</b>	5.844.31
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO		02 + 903 + 904 gaing	5.844,31
DETALLE DE	NOTAS	DE GREDITO			DETALLE DE COMP	
995 NC No 916 NC No	9	N/C No.	PTR NIC No.	916 Resol No.	01	Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 COMPAÑIAS	pa.	REGISTRO OFICIAL No.		ANO SEES.	ues se	SELLO Y FECHA DE RECEPCION

sanco bel Pacifico 19/abs/2004 MU: 001-003-0099477  $\overline{\bf 30} = 0.45 = 0.04114 = 9$