100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099049205000 RAZÓN SOCIALO DENOMINACIÓN CORLEGAL CORPORACION ASES LEGAL **EXPEDIENTE** 19149 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 100,660.40 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.363.00 20,000.00 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 18,504.22 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIMIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 294.1 75.93 TOTAL INCIDESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) .087.32 TOCCOSTOS Y AUSTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) .838.78 MOCOGTO CE VENTAD INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TARIO NO DENESTIO PRODUCIDES POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RAS NETAPOE MENES NO PRODUCTOOS POR LA SOCIEDAD ... INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INTERPORTONES DE MENES NO PRODUCTIONS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 71 (-) INVENTARIO FINANCE PER PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERQUDENIAS EN TRÁNSITO TERMA PRIMA 2 VENTARIO MEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO PUR 770 CAVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 324.969.75 TIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA dis 719 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS ACTIVIDATE O TANGIBLE 70 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES 401.60 TERRE CEPLA CHECK EDIFICIOS E INSTALACIONES 2.387.89 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.388.96 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN **GASTOS DE FABRICACIÓN** <u>554.72</u> **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 20.012.16 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 27.276.34 Ŋ (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y casiones) TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.468.99 723 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 76 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.468.99731 O DIFERIDO 370 COMBUSTIBLES ű 72 OBGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 7 Ž INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 77.00 OTP CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 😲 7 ITIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ... Į. TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 781 SUELDOS, SALAPIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SCENALES E INDEMNIZACIONES ... **OTRAS** 72 20.950.67 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIÇÃO DE ASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 263.309.46 LOCALES COMBUSTIBLES - ENGLES TO POR • SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 418 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES 417 **GASTOS DE GESTIÓN** DEL EXTERIOR 3.601.00 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES The state of the s CON EL IESS O.L.C. CONTES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.695.44 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PREMISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS MASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 268,381,73 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** .723 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES **AL EXTERIOR** LOCALES :775 CHUCK COMMERCIAL **QEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES TOTAL MASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ***** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES. 760 **OTRAS PROVISIONES** TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASMOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 .000 - 790 > 0 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 798 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉROIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** OTROS PASIVOS DIFERIDOS traslader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar çampo 798 480 OTROS PASIVOS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES .345.91 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS MO II 439 + 469 + 479 + 480 268 38] TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GOUNTOS INCURRIDOS PARA GIENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. F CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 5.000.00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE ROIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LETTE ESPECIALES 6.202.20 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 248 19 = UTILIDAD GRAVABLE 201-202-1005+205+205+205+200+210-211-212-213>0 RESERVA DE CAPITAL 9.617.99 7.626.85 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 801-802-803-806-805+805+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTING CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO MA SALDO UTILIDAT PRAVABLE 814-816 217 Company of the Compan treeleder campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818-819-820-821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 67 93 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA-CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMERE: FING NOMBRE: PAODESTO APOLO CARLOS BEJAR PAGO PREVIO C.I. No. RUC No. 0900227620001 139117577718 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTADO DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. NC No. N/C No. NC No. Fiesoi. No. Resol. No. USD USD USD uso . USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO DÍA COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS The first terms of the second SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02