IMPORTANTE: SURV INSTRUCCIONES AL REVO	NSE LEGH ERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI 2003	m 2064
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUG 0990019657001 RAZON SOCIALO DENON	MINACKON C.A. ELUN	(VEPS)	EXPEDIENTE 2064
ESTADO DE SITUACION ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	22,643,241
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,837,465.42 4,150,000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16,681,984
CTAS, Y DOCS, POR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS	445,592.51	DIVIDENDOS PERCISIOOS	158,510 1,661,544
(-) PROVISION CLIENTAS INCCERNALISI OTAS, Y DOC. POR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS	4,455.93 860,647.50	OTROS INBRESOS EXENTOS RENDWIENTOS FINANCIEROS	237.234
OTRAS CUENTAS PÓR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FA)	1,720,984.40	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	439,097 41,821,613
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	0.002.027.11	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,201,347.11	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRIDUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRICO, YERM, Y MERICAD, EN ALMACEN	455,729.24	COMPRÁS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	183,299.28 915,428.07	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,587,981
. ACTIVOS CORPENTES	132,242,62	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4,854,858
AL ACTIVO CORRIENTE	12,898,270	AMMOCON DE MATERIA PRIMA (4) INVENTATIO TINÀ CE MATERIA PRIMA	289,722 2,201,347 102,628
IVO FIJO TANGIBLE ENOS	910,772.27	SUERFE SALARIOS BENERFE SOCIALES E INCEMNIZACIONES	102,628 122,132
CICS E INSTALACIONES	11,970,068.26	HONOR S A PERSONAS NATURALES	
JINARIAS, MUESUIS, ENSERES Y EQUIPOS FO DE COMPUTACION	1,204,810,24 1,221,355,75 823,623,08	HONDE EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FAMILION	3,538,390
CULOS ES ACTIVOS FLICS TANGEBLES	823,623,08 56,821.97	DEPREMISON OF MAGUINARIA Y EQUIPO DEPREMISON ACELERADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO	886,057
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	8,416,922.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,798,162
PRECINCION ACUMULADA ACELEPADA ACTIVO FUO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,770,529.24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores) MANTENINIENTO Y REPARACIONES	58,007 648,588
IVO PIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	648,588 375,558 2,437,978
ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,812,029
AL ACTIVO FIJO	7,770,529.24	HONOR AND A LEW DS POR SERVICIOS OGASIONALES	247,185
"STITYO DIFERIDO US DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARREND MERCANTIL	42,422 2,744
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO DE BIEÑES INMUÉSILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,480
O DELLOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE ACTIVOS DIFERIDOS	7,416,055,49	ARRIPODAMENTO DE SIGNES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO	27,279
ORTZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	7,416,055.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	FC0.050
CUENTES RELACIONADOS GTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	568,852 22,202,702
OVISIONES INCORPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	14,802,923,44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1,651,534
OTRAS OS ANTICIPADOS	5,865,630.59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,500,707
NS ACTIVOS	121,561.18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	65,763
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	20,790,115,21 48,874,970,16	ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPISIOND DE PRISONAS NATURALES	6,365 3,320
PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VINTAS	55,852
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,803,829 1,311,600
LOCALES DEL EXTERIOR	6,536,093.68 201,410.65	COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASTOURIOS (primas y seciones)	48,154 50,677
LOCALES DEL EXTERIOR	1,016,981,49	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	134,329
LOCALES	4,044,005.24	GASTOS DE VIAJE	67,580
DEL EXTERIOR CON LAADM. THISUTAINA	414.751.66	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MESCANTILES	330,718
CON EL IESS CON EMPLEADOS	414,751.66 253,014.83	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	386,255
ISIONES A CORTO PLAZO	98,044.72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	599,087
DE PASIVOS A CONTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE.	1,157,159,67 14,864,045.93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOSPAINLES	1,154
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	0.114.666.60	LOCALES	476,620
QUALES DEL EXTERIOR	3,416,666,69 9,269,201.80	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1,872,436
LÓGALES : DEL EXTERIOR		OTROS CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,736,194 13,607,131
TECAS POR PAGAÍS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	. 13,00/,101
SACIONES EMITIDAS ASIONES PARA JURILACION PATRONAL	1,934,961.06	PERDIDA EN VIENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.750.980
IS PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO	294,306.61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 788	1,750,980 37,560,864
AL PASIVO A LARGO PLAZO	14,915,136.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	4,260,748
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	/	PERDIDADE, EJERCICIO 666 - 709 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO tradecer cumpo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO tradecer cumpo 758	4,260, 748
DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPIDOS		(-) 10% PARTICIPACION THABAJADORES (-) 10% DAVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	639,112
X6 PASIVOS		(-) 100% OTBAS RENTAS EXENTAS	158,510 1,661,544
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 436 + 459 + 479 + 499	29,779,182.09	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	545,839
DIS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	523117,104,09	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TAL SUGCRITO O ASKANADO	2,560,000.00	A DYROBROUS PERIODEROS DE DYRÁS SOC. A OTRAS PIENTAS EXENTAS	23,776. 249,231
PITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION		() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARMA AÑOS ANTERIORES IN DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RWAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) WAS DE CAPITAL:	874,546,48	1-) CTRAS DEDUCCIONÉS	0.680.15
6 SUPERMITE	11,269,237.55	= UTILIDAD GRAVABLE IX: #2#89404##################################	2,620,428
DAO NO DISTRISUIDA SUERCICIOS ANTERICRIOS RICIDA ACUANULADA DE SUERCICIOS ANTERIORES	131,255.83	PUNVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	329,506. 2,290,921
MA DEL EJERCICIO trededer cempo 797	4,260,748,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO (\$18 * 15%) + (\$17 * 25%)	622,156
AL PATRIMONIO NETO	19,095,738.07	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE	340,915. 204,442.
AL PASIVO Y PATRIMONIO 480-508 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EM ESTA DECLARACION SO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACI	48,874,970.16	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES \$41,00 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSÁBILIDAD POR SU PRESENTACI	ION (Art. 96, Ley 85)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PADAR 815 - 819 - 821 - 90	76,797
6	10	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
3 m = A	trefrall)	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	106,635.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM	WA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CL No. 1703055606 RUCNs. (90)	HERRERA BAFZ 0203332001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	76,797
INTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO LICTRAS FORMAS DE INACO INTE COMPENSACIONES	76,797.81	INTERES POR MORA MULTAS	
INTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904	76,797
DETALLE DE MOTAS DE	CREDITO	DETALLE DE 00	MPENELCIONES
NC No. NC No.	NC No.	NC No. Recol No.	Pleadi. No.
PO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	A90 Metal	Y FECHA DE RECEP
E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			