Serveto de Rentas interna.  DE COMPANIAS.  BA	LANC	EL IMPUESTO À LA ES FORMUSIARIO ÚI ASE LEER		100. <u> </u>	) ()	116069
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  RESOLUCIÓN Nº 0064. INSTRUCCIONES AL REVERSO  200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 2003	No. FORMULARIO QUE SE RECT	20.74	
ESTADO DE SITUACIÓN			ASTICOS CIALLIDA.  ESTADO DE RESULTAI  600 INGRESOS			EXPEDIENTE 21626
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANÇOS	311	5.918,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON		60) 60)	29.871,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 316	4.569.21	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<b>-0</b> 0	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	(213,21)	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8 8	***
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	16.446,00	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		29.871,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	207,11	700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS INVENTABIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	211	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	114,45 17,18 3,65	COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774	
TROUTE TWOS COMPLENTES  TO THE CTIVO CORRIENTE	338	31.264,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	<u></u>	770	***
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO ACTIVO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALAR		70	
TERRENOS EDIFÍCIOS E INSTALACIONES	341 343	635,05	DEFECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUÉBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	1.175,46	GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
VEHÍCULOS OTRIOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	75,94	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	<del></del>	725	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  FOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 365 359	20.895,81	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M  MANTENIMIENTO Y, REPARACION	AQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	6,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOI SUELDOS Y SALARI	MUNICACIONES	72	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		BENEFICIOS SOCIA INDIRECTA HONORARIOS A PE	LES E INDEMNIZACIONES	721 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	300	6,00		JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
GASTONE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTONE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373			LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTRA DE LOS DIFERIDOS	375 377	tput	ARRENDAMIENTO DE BIENES HIN	PLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 378	·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		739 740	<u> </u>
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOCUMON COBRAR  CUENTES RELACIONADOS  A LARGO FEACO	381	· •••	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	263	***	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS		7.40	
INVERSIONEDA LA LA COPLAZO  OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NAT	NIZACIONES	751 752 753	12.100,0
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	301 300 300		HONORARIOS A EXTRANJEROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	······································	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3 ACTIVOS CONTINGENTES	97 309	31.270,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEE	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75 <b>0</b>	3.020,0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROYECOPIES DEL EXTERIOR	413	646,99	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES CINANCIERAS DEL EXTERIOR	418	49,88	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		702 753.	
PRÉSTAMOS DÉ SUCLIRSALES, ACCIONISTAS Y DASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	764 765	4 3 7 5 5
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	423 445	806,27	NOTARIOS REGISTRADORES D	Y OTROS	76 <b>8</b>	
PROVISIONES A CONTO PLAZO	429	1.493,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJA  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS	788	
OTROS PASIVOS ABORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	431	4.110,30 7.106,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	S E INTANGIBLES)	770	44-
CUENTAS Y DO CONTROL FOR LOCALES  PAGAN AN ACCURATE DEL EXTERIOR	441	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	773	
COLIGACIONES CON LOCALES  #1871TUCIONES FIXANCIEFAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR	776	196,0
PRÉSTAMOS DÉRUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	.449 .451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA TOTAL GASTOS DE ADMIN	CIÓN Y VENTAS	777	14.087,3
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMOTIDAS	463		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	······································	79)	30.758,9
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 450		TOTAL GASTOS NO OPERACION		782 780	·
OTROS PASIVOS Á LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		30.758,9
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	4.335,71	PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TR	699 - 799 < 0 IBUTARIA	758	886,9
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	473 479	8 8 G R 7 7	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	886.9
180 OTROS PABIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	S EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 4	89		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	460	20.341,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	<u> </u>	<b>33</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	440,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	877 879	
APORTES DE SOOKOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 807	376,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		872 873	
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS	509 511	4.097,84	= UTILIDAD GRAVABLE 801	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	**************************************
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  -) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 815	6.902,31	UTILIDAD CAMPO BIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	• 7	886,9
JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	36 <b>819</b>	885,95	(-) ANTICIPO PAGADO		919	
	500 98 <b>590</b>	10.929,20		ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	88 83	1.242,94
DECLARO QUELOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RESENTA	UN EXACTOS Y VERBABEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A			
Lever homoso)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	<u> </u>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FI	MA CONTADOR	<del></del>	-Becg · ·		
	<sub>N</sub> San	tiago Mora	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	
MEDIANTE CHEQUIO SE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		903646636001			902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
N/C No. 910 N/C No.	8	E CRÉDITO  N/C No.	914 N/C No.	DETALLE DE Resol. No.		NSACIONES Resol. No.
USD	9	USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 922	917 USD AÑO 923	911 IES <b>92</b> 1	
OPIA 2: SUPERINT ENDENCHA DE COMPAÑÍAS OLIGRÁFICA C.A., Resolución: 0231 27 / 03 / 02						SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
A CAD				•		•