)191840
	ITE: SIRVASE LEER ES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	<u> </u>
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	EXPEDIENTE DOLET
ESTADO DE SITUA		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	<u> </u>
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TABIEA CERO	1.080.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	106,95	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS PENDINIENTOS FINANCISPOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	1.080,00_
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	1.577,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.330,48	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2718,24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7 7 1 8 2 A	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIÓS OGA POR	
370 ACTIVO DIFERIDO GAS CONSTITUCION	569 96	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO AL NOTALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSO AL NOTALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	1 2 4 X X	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	- 8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	373,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<i>W</i>
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTÍVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	420,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	- 1988 - 3 - 1 4 5 - 4 1	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	707.4 777.
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO ATO DASIVO CORDIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIÓR		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	1-100,00	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	7-7-0-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL JESS CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	- 3,64 - 3,57-
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	1.100,00	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<u>-</u>
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1 075 21
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.025.21
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIAÇION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	54,79
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL SEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4 PASIVOS CONTINGENTES	89 1.100,00	EN EL PAIS EN EL EXTERIÓR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	Maria de la composición del composición de la co	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.557,72	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806±807+808+809+810-811-812-813-d	54,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 79	85,76 Well	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cempo 75	98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	73,70
	98 2 2 7 98 2 7 98 2 7 7 7 98 2 7 7 7 98 2 7 7 7 98 2 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PORTE OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI PORTE QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	ración son exactos y verdaderos.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1371
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	#
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	EIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: JORGE DE NOMBRE:	ULA KOHOA P	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	, ,
MEDIANTE COMPENSACIONES C.I. No. 0 9 0 0 8 4 5 5 8 7 MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	13,70
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	The same of the	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13 70
DETALLE D	E NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COM	
N/C No. USD N/C No. USD	NC No.	N/C No. Resol. No. USD USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-0		AÑO	FECHA DE RECEPCION