DECOSPANAS BAL Servicio de Rentas Internas		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AIOO - OMOIEDWOED # **			00102762	
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	E: SÍRVASE LEER AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE 102 AÑO 104 No. 2003		CLARACIÓN . FORMULARIO QUE SE RECT		25.297
00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990568219001 PAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC		ACUATE	CNOS CIA.	LTDA.	DE RESULTAI	N	EXPEDIENTE 25297-
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVAD	AS CON TARIFA 12% y 149	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	601	32.270,0
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	3.385,92	VENTAS NETAS GRAVAD	AS CON TARIFA CERO	·····	602	50,0
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	4.795,47	INGRESOS	DIVIDENDOS P OTROS INGRES	·····	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONAL	ES RENDIMIENTO	S FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			699	32.320,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333	**************************************	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 715		
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	338	8.181,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 717	3.841,	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DI	E MATERIA PRIMA Y SALARIOS	······································	718	8.338,
ERIO DE LA CIONES	341	174.981,47	MANO DE BENEFICIO	OS SOCIALES E INDEMNIZA	· <u>········</u>	720 721	21.901,
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN	345	46.048,23	-	EXTRANJEROS POR SERV		722 723	
EHÍCULOS TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	8.322,02	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 725	1.269,	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	105.344,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		726		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	130.549,44	MANTENIMIENTO Y REP	ARACIONES	or. (primas y cesiones)	728 729	235,
ACTIVO FIJO INTANGIBLE IARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS	Y SALARIOS		730	
OTAL ACTIVO FILIO	363 368		OBRA INDIRECTA HONORARI	OS SOCIALES E INDEMNIZA	LES	731	
OTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO	333	130.549,44	COMBUSTIBLES	EXTRANJEROS POR SERV	ICIOS OCASIONALES	733	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	****	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		<u> </u>	735	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		INVENTARIO INICIAL DE	PRODUCTOS EN PROCES	0	737 738	
EACTIVO DIFERIDO	378			PRODUCTOS EN PROCE	<u> </u>	739 740	
80 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO CTDOS	381		OTROS COSTOS DE VE		os 	741	867,
) PROVISIONES INCOBRABLES	383	55.315,57	750 GASTOS DE AD	MINISTRACIÓN Y VE	NTAS	749	36.453,
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387	****	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751 752	2.548, 4.288,
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	393	3.647,17	HONORARIOS A PERSON	NAS NATURALES WEROS POR SERVICIOS C	CASIONALES	753 754	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397 7 399	<u>58.962,74</u> <u>197.693,57</u>	ARRENDAMIENTO MERO ARRENDAMIENTO DE BIENE	S INMUEBLES PROPIEDAD DÉ	PERSONAS NATURALES	755 756	
CTIVOS CONTINGENTES OO PASIVO	398		COMISIONES EN VENTA	ENES INMUEBLES PROPIEI S	DAD DE SOCIEDADES	757 758	
10 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	847,99	PROMOCIÓN Y PUBLICII COMBUSTIBLES	DAD	<u> </u>	759 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR COLUMNS COM LOCALES	413 415	22.681,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		761 762	915,	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		763 764		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	222,62	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y	TELECOMUNICACIONES PORES DE LA PROPIEDAD	O-MERCANTILES -	765 760	4.188,
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	8.714,63 - 13.454,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		767 769	1.100,	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	764,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770		
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	439	46.685,67	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	771 772	****
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443	***		DIFERENCIAS DE CAMBIO	**************************************	7774	1.408.
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447	94.887,51	GASTO PROVISIONES DE	AL EXTERIOR		775 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL'EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADM	MINISTRACIÓN Y VENTAS ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS	777	5.823,3 31.723,4
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OP PÉRDIDA EN VENTA DE A			781	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. TRAS PROVISIONES	457 459		TOTAL GASTOS NO			782 789	0,0
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 460	94.887,51	TOTAL COSTOS Y G		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		68.177,6
TO PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES	474	1.208.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	_	699 - 799 < 0	796	35.857,
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473 479	1.208.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801	35.857.
GRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN T (-) 100% DIVIDENDOS PE			803 804	
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483	***	(-) 100% OTRAS RENTAS	EN EL PAÍS		806	
SIVOS CONTINGENTES 439 + 469 + 479 + 489	499 4 98	142.781,18	(+) GASTOS NO DEDUC (+) GASTOS INCURRIDOS	EN EL EXTERIOR		808	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(+) PARTICIPACIÓ TRABAJADORES ATRIBU	A DIVIDENDOS PER	CIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉ	RDIDAS TRIBUTARIAS AÑO		811	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	507	233,02	(-) OTRAS DEDUCCIONES		7+808+809+810-811-912-010- 0	813	
ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	90.136,97	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	35.857,6	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LUDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	#==	UTILIDAD CAMPO 8	SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-816		71. Halo
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	519 598	35.857,60	(-) ANTICIPO PAGADO		6 * 15%) + (817 * 25%)	819	
		54.912,39	(-) RETENCIONES EN LA P			820	3.544,
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA	CIÓN SON EX	ACTOS Y VERDADEROS.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (SALDO A FAVOR CONTRIB	······································		821 898	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

911 USD

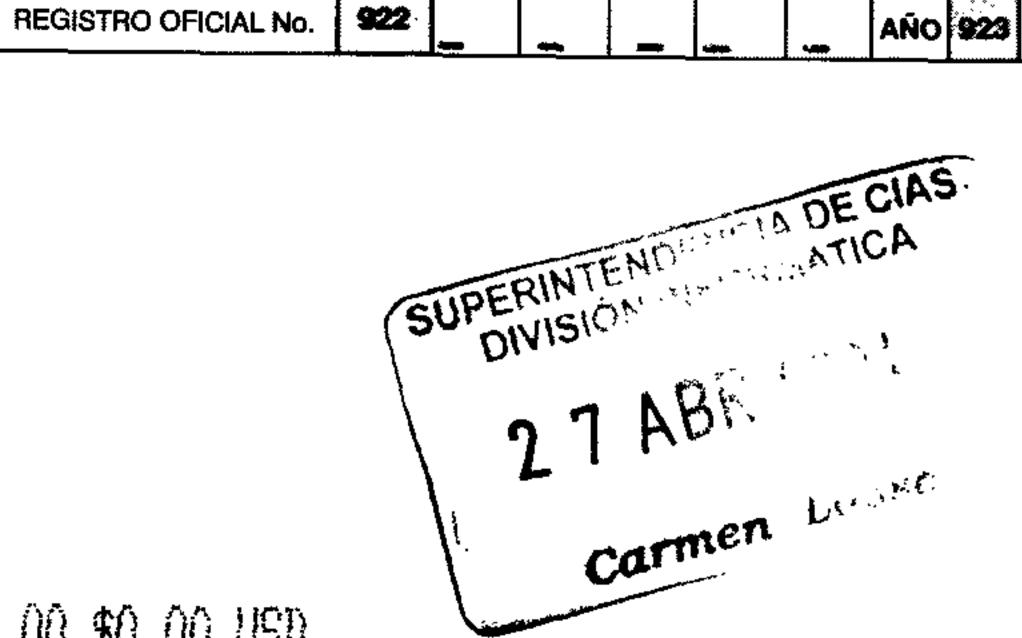
198 C.I. No. 090877950-7

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD



PAGO PREVIO

MULTAS

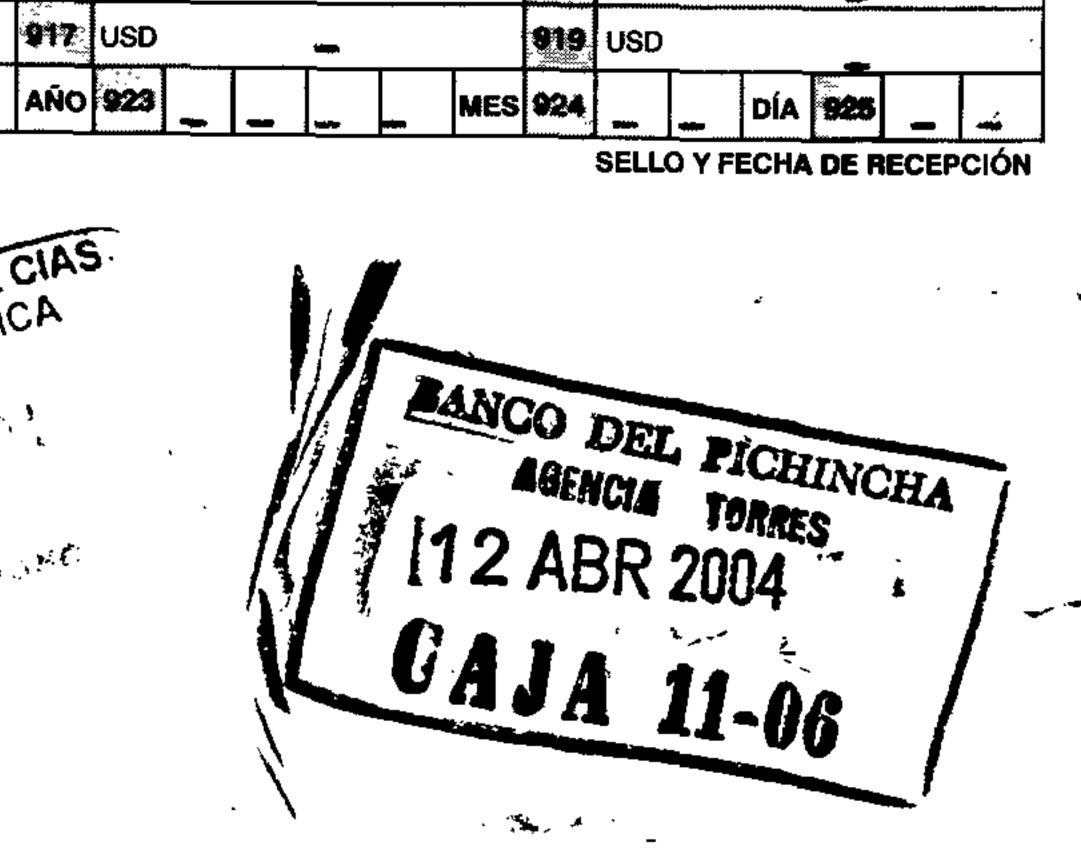
INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

915 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR



918 Resol. No.

901

902

903

904

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

902 + 903 + 904 990

916 Resol. No.

NOMBRE: Ma. Lourdes de Barnio I Azucena Buenaño C.

199 RUC No. 0913983375001

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO