PER IMPORTANT INSTRUCCIONES O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	E: SIRVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	25-839
	O DENOMINACION DUMCA C.		EXPEDIENTE 25839
0 ACTIVO		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.507,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	**************************************
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.629,75	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,52	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
D ACTIVO FIJO	6.154,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
OS OS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
UIPO DE COMPUTACION HICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP: Y EDJF. (primas y socioces)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMÚNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALAROS BENEFICIOS SOCIETES E INDEMINIZACIONES.	
TAL ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANISTICS POR SERVICIOS OCASIONAIS	
D ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO RES ACTIVOS DIFERIDOS	117,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	117.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
O OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	8.211,07	TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS . STOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS	Ω 211 07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	14.482.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES O PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
O PASIVO CORRIENTE LOCALES	120,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
INCOMES CON DELEXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	•
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO	168,36	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS ELIOS	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	*****
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	288,36	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	315,41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR POTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO	315,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
C PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
0 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	603,77	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
O PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	1.496,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	980,99	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	·
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	THE STATE OF THE S	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	13.879,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
to the	DEMONE .	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	RLOS VILLEGAS C.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0903898732001	INTERES POR MORA	——
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPE	NSACIONES
N/C No N/C No USD	N/C No	N/C No. — Resol. No. —	Resol. No.
MPO 812 Y 821) LEY No.		USD AÑO MAS MES	USD —

ECHA RECAUDACION

44.4

RIADHESIVO

890020152385

DUMCA E. LTDA.