100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO RESOLUCION IN COCA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 26497 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 1.265,43 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO .**311** CAJA, BANCOS 913 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 23.100,00 104 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 345 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS MORESOS 935 OTROS INGRESOS EXENTOS) **3.4%** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ન ફુઝામામામાં ૧૯૩૩ સ્ટાપ્ટ<mark>ાના ભાગમાં છે.</mark> મહોુર્દ્દેશકાલન દ_ાટ જુગામોડ કે. ટકામામ : 19.146,52 407 **QTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 23.100,00 **TOTAL INGRESOS** 723 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 21.206,15 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 41.618,10 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.000,19 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES MANO DE 341 TER OBRA 121 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 14.097,28 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 348 (c **VEHÍCULOS** 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 13.691,07 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 365 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 4.406,40 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA. 722 MORRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 4.496,40 733 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 360 TOTAL ACTIVO FIJO 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 795 374 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **737** ARRENDAMIENTO DE BUENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **.57\$** RCIÓN ACUMULADA ...**879** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL CTIVO DIFERIDO 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAN 361 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS MARCO PLAZO 744 TOTAL COSTO DE VENTAS **883 OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 781 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS .387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 399 OTRA\$ 767 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 397 46.024,50 756 390 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED**ADES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 790 410 PASIVO CORRIENTE 671.06 760 COMBUSTIBLES 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR" PAGAR PROVEEDONES 761 934,09 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 413 **DEL EXTERIOR** 742 LOCALES 418 SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 752 GASTOS DE GESTIÓN **DEL EXTERIOR** 419 LOCALES GASTOS DE VIAJE 794 PRÉSTAMOS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 421 DEL EXTERIOR 4.31 4230 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 294,72 767 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **2.819,46** 427 768 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760 PROVISIONES A SUPRIORIAL 16.787,99 770 OTROS PASIVOS A CÓRTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 17.463,36 489 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO BAIMOE INVENTABIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO 773 LOCALES OUENTAS Y DENCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443, DEL EXTERIOR 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 445 775 LOCALES CHALGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIÓR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1.422.62 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR 5.470.89 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 455 761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 762 455 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 743 OTRAS PROVISIONES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + **7**79 + **789** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 5_470_89 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0797 17.629.11 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0788 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 17.629.11 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 17.629.11 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** \$05 TOTAL OTROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTON NO DEDUCIBLES 17,463,36 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 807 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOREB ATRIBURGLES 501 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 507 498,70 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 813. 21.636.85 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **508**" RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 801-802-803-804-905+806+807-74028+809+810-8)1-812-813<0 815 TUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 614 REINVERTIR Y CAPITALIZAR "UTILIDAD CAMPO \$14 `,**515** 12.003.52 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | *** 17.629.11 **817** UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 579 trasladar campo 798 Marine Commence of the Commenc (-) ANTICIPO PAGADO 819 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 28.561.14 (-) PETENCIONES EN LA FUENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: ANA KELLER DE CALEROMBRE

09005271193

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

N/C No.

911 USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

198 C.I. No.

N/C No.

USD

300

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

FIRMA CONTADÓR

905

905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

912 USD

CENTED (LANGE CE)

REGISTRO OFICIAL No.

46.024.50

499+598 399

199 RUC No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

PAGO PREVIO 899 - 901

INTERÉS POR MORA MULTAS

TOTAL PAGADO The state of the s

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

902 + 903 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES

216 Resol. No.

917 USD

ANO 923

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

2007

- **297**

901

902

963

964

MES 924

918 Resol. No. DSD CE

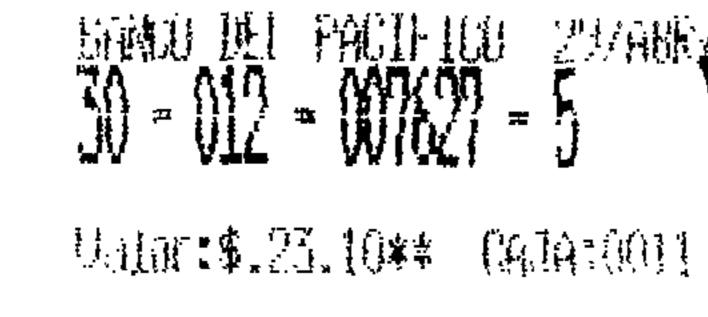
DIA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25, 10

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



No.

