0150079 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 29214 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 29214 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE YENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3 11 22 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2.121:00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ATO ! CTIVOS CORRIENTES 2.121.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA O FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FUO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO E VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES 12.483.23 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EXIP., YELLE (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 28.008.87 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOM NICATIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE SUELDOS Y SALABIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO yo DIFERIDO COMBUSTIBLES 5-630-60 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 'GASTUL DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES BE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALL OF DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTATIO INICIAL DE PRODUCTOS EN DINOCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 281 :53 (-) INVENTARIO FINAL DE ADDUCTOS ES PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 5.349.07 INVENTARIO BRICIAL DE PROBUCIOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS TERMONOS 380 OTROS ACTIVOS GUAYAGE OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 33.478,94 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + **397** TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 30-100-00 COMBUSTIBLES LOCALES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR NOTARIOS Y REGISTRABORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA MPUESTOS CHITES TO LES CIROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 30.100.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 40 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES DEL EXTERIOR **LOCALES** LOCALES **AL EXTERIOR** DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 796 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS <u> 400-00</u> (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APOPTING DE POPIOS O ADDIONIGIAS PARA PUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA **-901-9**02-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 978 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 378 494 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ebrief Roldos CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 A RESENTANTE LEGAL FIRM BONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO BRA WOUBRE: BAUTERTZO PAGO PREVIO JORGR

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. N/C No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PASKI S.A. R. U. C. 1796716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 **111 12** A STATE OF THE STATE OF

RUC No.

0904311

10.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

USD

119 NOV. 2003

Went. 1 Term 19 17-

MULTAS

TICTA DES

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

17-034-012567-3

20031119

DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol, No. Resol. No. USD USD

MES

ARO

902 + 903 + 904

899 - 901

Abencia Unicentro BANCO DE GLAVAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

 $\mathbf{O} \cdot \mathbf{O}$