		DECTARACIO	NU	ES FORMULARIO-UN		CHEDADES	viwit UL	No. 20	00	163070
\$^+ a ero	DECOUPANAS.— OPENIAS	······································		<u>)</u>	100 IDEN	ITIFICACIÓN D	E LA DECLA			~ ^ ^ /
1	BESCLUCION Nº 0064	INSTRUCCIONES A	L REVE	R\$O	102 ANO	2002	No. FORM	AULARIO OUE SE RECTIF	-ICA	29296
	RUC 099141481000 ESTAI	11/20110001/120	-		SFRVIC	E CHA. LIT				EXPEDIENTE 2929697
$\Gamma^{}$	ACTIVO	DO DE SITUACI	ON	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGR		ESTADO D	E RESULTAD	<u>QS</u>	<u> </u>
	CTIVO CORRIENTE			3.631.62	<del></del>	AS GRAVADAS CON 1			601	113.913.86
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<u></u>	311		EXPORTACIO	AS GRAVADAS CON T ONES	TARIFA CERO	<u>.                                    </u>	602	
	CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO	O RELACIONADOS	315	24,626,12		GRESOS	DIVIDENDOS PE	<u> </u>	604	
<b>*</b>	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS	317	31.922.68	. * s	"NO ACIONALES	RENDIMIENTOS		606	
EDOG	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	<b></b>	, (	( 12 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 ) ( 15 )	OTRAS RENTAS		*07	
,	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	·	325	<b>614,41 755,45</b>	700 COS	TOS Y GASTOS	S	·	899	113.913,86
-,	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327			O DE VENTAS				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAI		329 331		<del></del>	INICIAL BIENES NO I			711 712	
EALL	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.	EN ALMAÇÉN	333	**************************************	IMPORTAÇIO	ONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD	713	
»	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	Y AÇCESORIOS	335		<del>  ``</del>	RIO FINAL DE BIENES INICIAL DE MATERIA		POR LA SOCIEDAD	714 715	
OTH	IVOS CORRIENTES		338		COMPRAS N	ETAS DE MATERIA PI	RIMA		716	
340	ACTIVO CORRIENTE		339	61.550,28	<del> </del>	NES DE MATERIA PR	<del></del>	······································	717	
	VO FIJO TANGIBLE		·····		,,,,,,,	SUELDOS Y SALARI	<del></del>		719	——————————————————————————————————————
TERRI	CIOS E INSTALACIONES		343	9/ 45E 00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIA			720 721	
<b> </b>	INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	24,655,08 126,806,10			<u> </u>	CIOS OCASIONALES	722	
<b> </b>	O DE COMPUTACIÓN CULOS		347			FABRICACIÓN IÓN DE MAQUINARIA	V EQUIDO	<u> </u>	723 724	# <del></del>
<del> </del>	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	25,112,48	<del> </del>	IÓN ACELERADA DE I		UIPO	725	
\ <u>``</u>	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	85,902,38	1	OS Y MATERIALES	ACHINI ECUNO VEO	IE (primes v aggionas)	72 <b>6</b> 727	3,009,60
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACT AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IVO FIJO	355	90,671,28	<del></del>	REASEGUROS DE INV., MA ENTO Y REPARACION		IF. (primas y cesiones)	728	15.005.88
ACT	VO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENER	RGÍA, LUZ Y TELECON	JUNICACIONES		729	
<del></del>	AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTI ORTIZACIONES ACUMULADAS	ROS SIMILARES	361	——————————————————————————————————————	MANO DE	SUELDOS Y SALARIO BENEFICIOS SOCIAI		CIONES	730 731	
TOTA	L ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		OBRA	HONORARIOS A PER	<u></u>		732	
TOT/	L ACTIVO FIJO  TIVO DIFERIDO		369	90.671.28	COMBUSTIE	<u> </u>	EROS POR SERVI	CIOS OCASIONALES	733 734	4.580.41
GA	DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371			ENTO MERCANTIL			735	
SAI P	S DE INVESTIGAÇIÓN, EXPLORACIÓN Y OTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS	373 375		<del>                                     </del>	NTO DE BIENES INMUEB		PERSONAS NATURALES	736 737	
	S ACTIVOS DIFERIDOS		377		<u> </u>	INICIAL DE PRODUC	<u>-</u>		737	
\ <del>-</del> '	ORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODU	CTO EN PROCES	50	729	+==
	AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		379		<del></del>	RIO FINAL DE PRODUC			740 741	
CUE	NTAS Y DOG. POR COSPAR CLIENTES	RELACIONADOS	381		<u> </u>	STOS DE VENTAS	3 3		742	
(-) PR	OVISIONES INCOBRABLES		383 385		. <del> </del>	OS DE ADMINIST			749	22,595,89
- An - An - An	-m,	DES RELACIONADAS	387		SUELDOS, S	•		THIN SA	751	40.592,06
d (m)	OS ANTICIPADOS		389 391		<del> </del>	S SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES		752 753	6.691.79
	SACINOS COMPANION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	degreto e esta ma e e de la casa	381		<del> </del>	<u>.</u>	<u></u>	CVSICWYI Ed	754	2,263,50
ļ	AL OTROS ACTIVOS	950 + 360 + 970 + 907	397	1 FO OO1 FC	<del> </del>	IENTO MERCANTIL	29	PERSONAS NATURALES	755	
<del></del>	OS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	398	152.221,56		··· <u>····</u>		PERSONAS NATURALES DAD DE SOCIEDADES	7 <b>6</b> 6	<del></del>
	PASIVO		<u>-</u>		COMISIONE	S EN VENTAS			768	
	PASIVO CORRIENTE LOCALES		411	6.069.58	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD			756 760	<u>152.92</u>
	PAGAR PROVEEDORES DELEXTE	RIOR	413		<del>                                     </del>	REASEGUROS (prim	as y cesiones)		781	
ĮŅ.	OBLIGACIONES CON LOCALES STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	415	· —	SUMINISTRO GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTIÓN	<u></u>		782 763	2.554.24 11.195.80
•	EQUAMOS DE SUCURSALES. LOCALES		419		GASTOS DE				764	11.170.00
AC	CON LA A	DM. TRIBUTARIA	421	1 ()00 00	<del>†</del>	RGÍA, LUZ Y TÉLECON			786	2,350,44
	OBLIGACIONES CON EL IE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	425	1,222,22 331,28	<del>  -</del>	REGISTRADORES D	·······	O MEHCANTILES	768 767	652,51
227	CON EMP	LEADOS	427	1	<del> </del>	IÓN DE ACTIVOS FIJO	<u> </u>		768	19.816.04
<del></del>	ISIÓNES A CORTO PLAZO S PASIVÓS A CORTO PLAZO	<u> </u>	428 #31		<del></del>	IÓN ACELERADA DE A	<u> </u>	• <u> </u>	769	
	AL PASIVO CORRIENTE		<b>430</b> "	7.623,08	CUENTAS IN	COBRABLES		٠,	771	
7	PASIVO LARGO PLAZO  ENTAS Y DOCUMENTOS TOR  LOCALES		441		BAJA DE INV	VENTARIOS LIQNES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO		772	<del></del>
.,	PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE	RIOR	443		INTERES	S Y COMISIONES	LOCALES		774	
13°41	OBLIGACIONES CON LOCALES STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE		445			VISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR		776	
t	ÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		449			TOS DE ADMINISTRA			477	****
» <sup>*</sup> · · · ·	CKONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE	RIOR	451 453		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	STOS DE ADMIN		VENTAS	779	86.269.30
	ACIONES EMITIDAS		455		<del></del>	VENTA DE ACTIVOS	<u> </u>		781	
-	SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL S PROVISIONES		457 459			STOS NO OPERA	<del> </del>		752	230.12
<b>—</b>	S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>	STOS NO OPERA STOS Y GASTOS	<del></del>	749 + 779 + 789	766 799	109.095.31
f	L PASIVO A LARGO PLAZO		489	yes.		EL EJERCICIO		699 - 799 > 0		4.818,55
<b>}</b>	PASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES	<u> </u>	471			L EJERCICIO ICILIAÇIÓN TR	IBUTARIA	<b>699 - 799 &lt;</b> 0	796	
	S PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO		trasladar campo 797	201	4.818,55
<del></del>	L PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		479		···-	L EJERCICIO ICIPACIÓN TRABAJAI	DORES	trasladar campo 798	802 803	722.78
	SOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIV	IDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS		804	
ļ <del></del>	S PASIVOS		483			RAS RENTAS EXENTA	S EN EL PAÍS		805 805	**************************************
·	L DEL PASIVO	·····	499	7.623,08	(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIÓ	R	807	·
<b></b>	OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		496			INCURRIDOS PARA (	<u> </u>		808	F-F-
	AL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>3501</b>	400,00		ARTICIPACIÓN ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTA	RCIBIDOS DE OTRAS SOC. AS EXENTAS	809 810	
} <del></del>	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL		503 505	134,533,04		ACIÓN DE PÉRDIDAS		S ANTERIORES	811	
<del> </del>	TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT TVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	UNA CAFIIALIZACION	507	605.52		ONES POR LEYES ES	PECIALES		812 813	
<del></del>	IVA DE CAPITAL S SUPERÁVITS		500	- <del>(UD, )</del> -	= UTILIDA	D GRAVABLE 801-		77+ <b>808+809+810-8</b> 11-812-813>0	<b>B14</b>	4.095,77
<b></b>	AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR		513.	/. 34.1 /3"T	= PÉRDID		REINVERTIR Y C	7+806+809+810-811-812-813<0 APITALIZAR	815 816	
<del></del>	IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	<u> </u>	515	4.241,37		AD CAMPO 814	SALDO UTILIDAI	<u> </u>	,	4.095,77
	AD DEL EJERCICIO IDIDA DEL EJERCICIO		517 519	4.818,55	(-) ANTICIPO	PAGADO	USADO (81	(6 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.623,94
TOTA	L PATRIMONIO NETO		598	144.598.48		DNES EN LA FUENTE		,	220	755,45
<del></del>	L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAI	499+598 DOS EN ESTA DECLARAC	1	152.221,56	, <u></u>	TRIBUTARIO O EXÓNI		<del></del>	821	
Jel	POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	SABILIDAD POR SU PRES	ENTAC	CIÓN (Art. 98, Ley 56)		PESTO A LA RENTA A	· <u>·</u>	8 - 819 - 820 - 821 < 0 8 - 819 - 820 - 821 > 0	896 896	268.49
	The same of the sa	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	omiliu eš	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	And the same of th	<u> </u>		ANTICIPO PR	DEL ANTICIPO D IÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO			<u> </u>
	FINA REPRESENTANTE LEGAL		14							
NOMO		NOMBRE:			900 VALC	ORES A PAGAR	Y FORMA D		<b>Days</b>	
in .	SANTIAGO CASTRO RIC		**********	1802/678001	TOTAL IMP	UESTO A PAGAR		899 - 901	and the control	
MEDIA	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O' NTE COMPENSACIONES	TRAS FORMAS DE PAGO	905 906	279,46	INTERÉS P	OR MORA				2,92
MEDIA	NTE NOTAS DE CRÉDITO	<del></del>	907		TOTAL PAG	ADO		902 + 903 + 904	<b>804</b>	270 46
		DETALLE DE NO	)TAG =	E CRÉDITO	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (		ng Seer Sandania			
<b>SOO</b> .		<u></u>	·	1	914, N/C N	D	91 <b>6</b> Reso	No. DETALLE DE (	53.4	NSACIONES Resol. No.
900 (CAMP)		D	91	3 USD	<b>915</b> USD		917 USD	<del></del>	919	USD
	2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA	<u>— — — —</u> Nías	l	REGISTRO OFICIAL No.	822		AÑO 923	M1	s <b>924</b>	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN