| Cara Americana del Parcana | L BEPULSTO A LA S | BOTAY PRESENTACION DE MO | 0164531 |
|--|--|--|---------------------------------|
| /MPORTANTE: SIPLA | NAMES OF THE STATE | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| INSTRUCCIONES AL REVE | reso . | ANO 2003 No FORMALANIA OME SE RECTIFICA | |
| RIC 09914 6535 9001 RAZON SOCIAL O DENON | MEGOCIOS / | MULTIPLES NECOMULTI CIA LITO ESTADO DE RESULTADOS | 29422 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CONTARIFA 12% \$44% | 26.384,25 |
| CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CITAS Y DOGS POR COBPAR CUENTES NO RELACIONADOS | 3.618,57 | VENTAS RETAS GRIMADAS CON TATUFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENZOS PERCIBIDOS | |
| CTAS, Y DOGS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISION CUDITAS INCOGRABLES CTAS, Y DOG, POR COBRAR CLIENTES RELAGICINADOS | 3.044.88 | OTROS INQUESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | === |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAH CREDITO TRIBUTARIO A PAVORI DE LA EMPRESA (IMA) | = - | OTRAS RENTAS TOTAL INSPESOS | 26.384.25 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (; RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 546,05 | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRIOCESO NENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 20.559.34 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CONNENTES | _ - - | INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | = = |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO PIJO | 7.209,50 | MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOMARIOS A PERSONAS NATURIALES | = |
| MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y BOLIPOS EQUIPÓ DE COMPUTACION | 393,73 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION | == |
| VEHICULOS | 2.136,50 5.000,00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | = |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 852,06 | SUMMISTROS Y MATERIALES SEQUROS Y REASEOUROS DE INV, MAQUIM, LIQUIP, Y EDIF, (perus y sectores) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 6.678,17 | MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA: LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES 1) A TIZACIONES ACUMULADAS | | SUNLIDOS Y BALARIOS SEMERICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES CONTRAL | |
| TC ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO | 6,678,17 | HONOR A EXTRANJEROS POR REPORCIOS OCASISTANAS | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE CRGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMBUSTIBLES APPRENDAMIENTO MERCANTIL | ā) - |
| GASTOS DE INVESTIDACION EXPLOPACION Y OTRIOS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL GAMBIARIO OTROS ACTIVOS DI FERBIOS | | AGRINDAMENTO DE GENES INNUESE ES PROPERO DE PRÉCUSARIA PLAS AGRINDAMENTO DE BEINES INNUESE ES PROCESO DE COCITONACE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. | #: |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | _= | IN INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | _== |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VIENTAS | |
| 9888 | _= | TOTAL COSTO DE VENTAS | 200559,34 |
| OTHIOS 6) PROVISIONES INCORPABLES SOCIEDADES RELACIONADAS D'ITMS | - | SUELDOS, SALARIOS SENERCIOS SOCIALES E INDEMNAS EN EL | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS TOTA BALLIS HONORARIOS A EXTRANSPIOS POPUSETIVICIOS OGASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 287 | 13.887.67 | ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | <u>-</u> |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | | ARRENDAMENTO DE BENES INMAESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES | 126,81 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 1.322,69 |
| DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR 8.7 | | SEGURGS Y REASEGURGS (primase y sectorise) SUMINISTROS Y MATERIALIES | 314,74 - 192,10 |
| Glinter and admit 6 cine support 10 | 2,876,10 | GASTOR DE GESTION GASTOR DE VIALE AGUA: ENERGIA, LUZ Y TELECOMANICACIONES | 37,19 |
| DRILEXTERIOR 611 CON LA ADM. TRIBUTARIA 000 EL IESS | 33,15 | NOTATIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 10,00 |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 25,80 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS | -553,58 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PIAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCORPABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | 3.061,86 | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES DEL EXTENDO LOCALES DEL EXTENDO LOCALES DEL EXTENDO | | LOCALES - AL EXTERIOR | |
| LOGALES | | QASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735-45 |
| DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | <u> </u> | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 735,45 3.165,75 |
| DRUGICONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | <u> </u> |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <u> </u> | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780 | 23.725,09 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | * | PERIODA DEL EJERCICIO 899 - 708 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 2.659,16 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | 6.700,00 | UTILIDAD DEL SJEROICIO tradisidar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO tradisidar campo 798 | 2,659,16 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICEMPOS | 1 - 6.700,00 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 169% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - 59 8,87 |
| OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 468 PASIVOS CONTINGENTES | 9.761,86 | EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASRINADO | 100,00 | A DIVIDIDADOS PERCINECES DE OTRAS SCO. A OTRAS RENTAS EXENTAS | <u> </u> |
| () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 900,00 | () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DÉDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | === |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS BUPERAVITS | | (c) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE IX resignment accessed into access mention accessed accessed into access accessed into access accessed in accessed in access accessed in access accessed in access accessed in | 2,260,29 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BARROICIOS ANTERIORES () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 466,65 | PENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE STASIS | - |
| UTILIDAD DGI. RJERCICIO treslader campo 797 (+) PERDIDA DEL EJERCICIO krastačar campo 798 | 2,659,16 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*16%) ~ (817*29%) | 2,260,29 565,07 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 4.125,81 | (1) PETERNOONES EN LA FUENTE # (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIONES POR LEYES ESPECIALES | 546,05 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO GOT ÁSUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA | SON EXACTOS YEROADEROS. | SALDO AFAYOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 - 40 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 446 - 619 - 829 - 821 > 0 | |
| 1/m2 / | 1Al | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 19,02 |
| Lud Burne y Luc | Selino . | ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.S. * BIN) - BINO (| <u>-</u> |
| NOMBRE: NOMBRE: | O Barreiro V | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | I |
| MEDIANTE CHECKPONES AND AND AND THE COMPANY CO | 07879787001 19,02 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1999 - 991 INTERES POR MORA MULTAS | 19,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE MOTAS DE CREDITO | 19,02 | MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+994 | |
| DETALLE DE NOTAS NIC No. NIC No. | | DETAILE DE CO | MPENSACIONES Resol No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY 85. | USD REGISTRO OFICIAL N | USD USD HES | OSU CAU |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02 | | | Y FECHA DE RECEPCION |
| \E 41.9 | | | |
| | | | |