PRMULARIO 101 IMP	ORTANTE: SIRVASE L RUGGIONES AL REVERSO	ter	NO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE LA DECLARAC	SE RECTIFICA
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PLO 119/70 66 /200 AND ESTADO DE S	ÇIN SOCIAL O DENOMINAC		2003 -	EXPEDIENTE 3 2 3 9
ESTADO DE S CTIVO TITVO CORRIENTE	UACION		ESTADO DE RESÚ. 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARFA 12% y 14%	95.292.13
CAIA, BANCOS NVERSIONES HIMANCIERAS TEMPORALES	900 900 900	€ 158,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACION. -) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES			DAVIDENDOS PERCARDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR CÓBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	un un	25,369	OPETS CONNUTS RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REN NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(A)		TOTAL NURSESUS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	95,412,3
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	370	33,1 +1	718 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAR COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAR COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAR	
NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMADEN		- 14,00	IMPORTAGIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
ENTARIO REPUESTOS, HERHAMIENTAS Y ACCESOR ACTIVOS CORRIENTES	HOS	956,30	INVENIGARO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NUTAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO	809	5153,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
O FIJO TANGIBLE	841		SUELDIGS Y SALARIGS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	* -
IOS E INSTALACIONES NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3182,26	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	NALES B
D DE COMPUTACIÓN JAOS	148	925,00	QUESTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELETADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVOS FIJOS TÁNGIBLES RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		<u> </u>	SUMPASTROS Y MATERIALES SEGUNOS Y REASEQUIOS DE RIV., MADUIN., EDUP., Y EDF. (prime y seci-	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.59	35 ÎL, 63	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	70
IS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAF IRTIZACIONES ACUMULAÇÕAS	ES AN		SUFLICOS Y BALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LACTIVO FIJO INTANGIBLE LACTIVO FIJO	20		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIO	NALES W
YO DIFERIDO S DE ORGANIZACION Y PONSTITUCION	10		COMBUSTICLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	* -
IS DE INVESTIBACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	200	===	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIÉ	
S ACTIVOS DIFERIDOS DIFEZACION ACUMULÁDA L ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TROS ACTIVOS CLIENTES PELACIONA	200		(r) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS DOSTOS DE VENTAS	===
OTROS SVISIONES INCOBRABLES	DOS INADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	F2. 184, 5
SOCIEDADES RILACIO OTRAS	INADAS 87		BUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	28.Kt,1
DS ANTICIPACIOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	· 🛣 - 1824
	1+379+397 468	8.665,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	
DE CONTINGENTES PASIVO			APPLENDAMIENTO DE BIENES NAMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIA COMISIONES EN VENTAS	LDAORS AND -
PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR	48	486,70	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIRLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectionss)	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	- 10		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	92,5
LOCALES OBLEXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799
CON LA ADM. TRIBUTY CON EL IESS	AIP.	311.62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT MPUSETOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS ASIONES A CORTO PLAZO			DEPRIÉRACION DE ACTIVOS FUCS DEPRIÉRACION ACELERADA DE ACTIVOS FUCS	2.6
OS PASIVOS ACCIRTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE	40	778,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	467		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OELEXTERIOR LOCALES	**		COALES LOCALES AL EXTERIOR	
LOCALES	649		GASTO PROVISIONES DECUCIBLES OTHOR GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.529,
DEL EXTERIOR DTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERCIDAEN VENTADE ACTIVOS	
IGACIONES EMITICAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NAS PROVISIONES 108 PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJURCICIO 688	170+780 4C-713, 4-780>0 4.699,
PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	9-789<0
ROS PASIVOS DIFERIDOS TEL PASIVO DIFERIDO	87. 69.		PERDIDA DEL EJERCICIO (resistón:	tampo 797 40 4/699, tampo 798 405,
O OTROS PASIVOS DIESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORIÉS (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	563
ROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	
SIVOS CONTINGENTES	460 + 479 + 480 569	795,c2	(+) QASTOS INQUIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN	E OTRAS SOC. 100
DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCITTO O ASICNADO	EQIA SE	600,00	() AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTES	AS
CAPITAL SUSCRITO NO INCADO, ACCIONES ENTESOR PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP	TALIZACION SE	1517.4	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERANTS	- 1	851,0	= UTILIDAD GRAVABLE 811-808-808-901-908-908-908-908-908-908-908-908-908-908	1941-4194194
TROS SUPERAVITS TRUDAD NO TEXTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES PERODA ACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	910		REINVERTIR Y CAPITALIS BALDO UTILIDAD GRAVA	SLE 814816 800 3.994
O PEROIDA DEL EJERCICIO IN	nsiedar campo 797 - 838 miedar campe 798 - 878	4699,3	(-) ANTICIPO PAGADO	(87° 30) 9 996
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+500 300	7.667.49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES PUR LEYES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	ESTA DECLARACION S DAO POR SU PRESENTA	ON EXACTOS Y VERDADES CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 -	820 - 821 > 0
Ø1///a	2	1111	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R ANTICIPO PROXINO AÑO 10:	5 * 818) - 620
PANA PROPERTY AND LEGAL		HALLES CONTRACTOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG	
NONEME FEARLES APAR S	NOMBIE CONTE	404	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 MP H = 1
CJ. NO. 11 (J.) 2 G - 3 B Q 1. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS MEDIANTE COMPENSACIONES	FOHMAS DE PAGO	707,1000	INTERES POR MORA MULTAS	- 6,0 22-
MEDIANTE ROTAS DE GREDITO			TOTAL PAGADO	
NIC NO	DETALLE DE NOTAS	NICNO -	Reset No See Reset No.	DETAILE DE COMPENSACIONES Resol, No. BOS USD
USD		USD PEGISTRO OFF	usb	MES 68 DIA SELLO Y FECHA DE REC

BANCO DÉ LCUA 07/10/2004 9-101-011676-5 Valor:77.07** 記書記報明完整

BANCO DE LOJA

1 7 DEL 2004

SUPERIMENDENCIA PI PARIAS

DELECACIO