ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO				2003 No. FORMULARIO DU 1900 NO. FORMULARIO DU	-	XPEDIENTE 3242
				ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T		511	5,053.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CONTARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CONTARIFA CERC EXPORTACIONES	961 962	36,451.2
C7AS, Y DOGS, POR COBRAR I	LIENTES NO RELACIONADOS	315 815		DIVIDENDOS PERCIPIDOS	601 604	•
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CO OTRAS CUENTAS POR COBRA	JENTES RELACIONADOS	317 518 321	1,012.77	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDMENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	DE LA EMPRESA (IVA)	325 325	218\53	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	260	36,451.
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS	Α	327	218.05	710 COSTO DE VENTAS	MAD 2718	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD 712	27,394.
RCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TROS ACTIVOS CORRIENTES		338 336	6,284.71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		100001	6,264.41	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	716 719	
EFRENCS SENSTALACIONES		341		SEND GE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIGEN. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	-
CUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS- RUPO DE COMPUTACION		347	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS GASTOS DE FABRICACIÓN		
HICULOS		345		DEPRECIACIÓN DE MACUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ÁCELERADA DE MACUINARIA Y EQUIPO	724 928	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		353		SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQF. (primas y se	726 score) 727	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONRINICACIONES	128 799	
ARCAS, PAYENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361		SUELDOS Y SALARIOS	730 731	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		ANOGE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1939 NO PROCES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONDR. A EXTRANJERGS POR SERVICIOS OCASI	732	
NACTIVO DIFERIDO NSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ari		COMPUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 795	
INSTOS DE CHEANIZACION Y CONSTITUCION INSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ILDO DEVIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAEBLES PROPIEDAD DE SOC	ATURALES 736	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA		377	<u>-</u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 - 739	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		879		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
JENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	27,394
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	366	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUBLOOS, SALANIOS	761	5,805.
IVERGIONES A LARGO PLAZÓ STOS ANTICIPADOS **	OTRAS *	389 391	B3-84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES	752	
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS		393	83.84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALE ARRENDAMENTO MERCANTIL		
OTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397 OTAVOS CONTINGENTES		299 394	6.368.55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N AJUNENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC	ATURALES 756	3.000.€
0 PASIVO D PASIVO CORRIENTE		1000001		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	
UENZAB Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES	LOCALES DELEXTERIOR	413	5,408.24	COMBUSTIBLES SEQUEDS Y REASEGUEDS (primas y sectores)	760	
GELIGACIONES DON NSTITUCIONES PINANCIENAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	762 763	
RESTIVACIS DE SUGURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MOTRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	5 ₂ 7.9
GGLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON ILL IESS	425	67.85 60.44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS /	TILES 764	
DVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 428		DEPRECÍACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECÍACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	768 769	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE		431	5,536.53	AMOINTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRAÇAES) 270 770	
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	_	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVIDEDORES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCISMAS	DEL EXTERIOR LOCALES 7	443		INTERESES CONTSIDENTS LOCALES ALEXTERIOR	774	
INSTITUCIONES FINANCISMAS PRESTAMOS DE SUCUPISALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	DELEXTERIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	325.5
ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ *OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR .	453 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,658,6
SUGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARAUUBILACION PATRONAL		456 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLÁZO		459 461			789 179 + 769 - 799	36.057.
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		460		PERDIDA DEL EJERCICIO 599	-789 > 0 767 -799 < 0 768	<u>~ 398.</u>
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	, ,	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar o	arrpo 797 801	396.4
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS		3078		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar di (c) 15% PARTICIPADION TRABAJADORES	863	59.7
IGRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		481 463		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469				HARATOS NO DEGLICIPLOS EN EL EXTERIOR	807	
ASINOS CONTINGENTES OG PATRIMONIO NETO		490		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO (4) PARTICIPACION (5) PARTICIPACION (6) PARTICIPACION (7) PARTICIPACION (8) PARTICIPACION (9) PARTICIPACI	OTRAS SOC. BOD	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO J CAPITAL SÚSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIBRIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		901 903	400.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION LESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) LESERVA DE CAPITAL		505	33.53	(·) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	818	
TROS SUPERANTS THUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		500		UTILIDAD GRAYABLE INTERPRETATION OF A SECTION OF A SECTIO	118124156 816	338.7
PERDIDA ACUALLADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO tiladadar campo 797		\$15 \$15 97 517	200.40	UTILIDAD CAMPOSIS SALDO UTILIDAD GRAWBEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 19%) + (#	814-816 (817	338.7
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cargos 796 OTAL PATRIMONIO NETO		19000	932.02	(A) ANTICIPO PAGADO (A) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 800	84.6
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4964578 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		ne 566	832.02 6.368.55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP	ECIALES 821	218.5
POR LO QUE ASUMO L	A RESPONSABILIDAD POR SU I	RESENTACIO	N (Art. 98, Ley 58)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 SALDO IMPUESTO A LA RIENTA A PAGAR \$18 - 819 - 829	187700	217.6
		٠.	. ,	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PROXIMO ANO (0.6 °	TA 118) - 820 892	
FIRMA REPRESENTANTE LE	- A -		CONTADOR			
MBRE HERMAN US	GHES NOMBRE	KAZIN	A TOLEDO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 899 - 901 902	
B GJ. No. O 10,1024 d DIANTE CHEQUE DEBITO BANÇÁRIO. DIANTE COMPENSACIONES			2790490001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS	809 901 2 902 803	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		97			903 + 904 (999)	
	DETAILE \$16 NC No.	DE NOTAS DE		10001	ETALLE DE COMPEI	
9 USD -	910 NCNS	912		914 NC No 918 Resul No. 918 USD 917 USD	919	

7 3 MAY
154 12:23:29 04/13/2004 41 1 vadrizana
11 200 FADI 18 VESTIS HAN 1 vadrizana
11 200 FADI 18 VESTIS HAN 1 NESTIS Y P
51 15 VESTIS PAZZ - 01/10/15 A LA NESTIA Y P
10:30:00 SHADI SULTARIANI



