	endigenos e en e	Control of the Contro	0115781
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	REVERSO	100 EDENTIFICACION DE LA DECLARACION MO DO NO. FORMULARIO QUE SE RECITIFIC 2003	EXPEDIENTE 32443
PAZON SOCIAL OD ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	N PCB €	ESTADO DE RESULTADO	\$
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	2.426.24	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CEÑO	46.672.17
INVERSIONES FINANCISHAS TEMPORALISS CTAS, V DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.313.42	EXPORTACIONES CIVIDENDOS PERCISIDOS OTINOS INGRESOS EXENTOS	===
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.551.23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	14.411.20
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (FIRE) CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	5.185.48	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	61. C83.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRODESO	26.307.39	710 COSTO DE VENTAS ENENTARIO ENCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.815.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRIOD. TERM, Y MERICAD, EN AL MACIEN MERICACIENAS EN TRANSITO	18.115.18	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTACIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11 590 83
INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	26 28 5. 5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	71.118.50	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	9,777.33
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENCS	2704.75	SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.752 0
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE CONFUTACION	2704.75 6947.65 4.061.45	HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PABRICACION	14.00
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y LIQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.9 42.7
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PLIO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	2.138.38	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y RIABEILUNOS DE IVV., NAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (XYMN Y MOSINM)	6.584.4
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANCIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLAMES		MINITERIALENTO Y REPARADIONES ABUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES BUELDOS Y SALAPIOS	1.7663 2.175.7
ELANORTIZACIONES ACUMALADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTAL ACTIVO FIJO	11.575.47	HONOR: A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE SIVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AFRENDAMENTO MERCANTE. ASPENDAMENTO DE BENES INALERES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES.	7.7014
SALDO DEUDOR DE DIPERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (c) AMORTIZACION ACUNULADA		APPLINDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIA, DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 389 OTROS ACTIVOS		() INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.5293
CUENTES RELACIONADOS OTROS		OTHOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	1806
(1) PROVISIONES INCOGRABLES SCOTTDADES RELACIONADAS	==	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	5,527,1
GASTOS ANTICIPADOS		SENERCIÓS SOCIALES E INDEMEZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	504.0°
OTRICS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 338 - 396 + 379 + 387	82 493 93	HONDRARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTA. ARRENDAMIENTO DE SEVIS INNUELES PROPEDIA DE PERSONAS INTURALES.	1.800.96
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	32.675.77	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONIS EN VENTAS.	- 1. 60 0. 78
416 PASIVO CORRIENTE LOCALES	40.852.98	PROMOCION Y PUBLICIDAD	25.3.54
DELEXTERIOR LOCALES	8 66.86	SEGUROS Y PEASEGUROS (Similar y spokase) SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DIL EXTENDR LOCALS DIL EXTENDR	-	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	209.34
CON EL RESS	4.960.75	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUÉRTOS, CONTRINUCIONES Y OTROS	160 /
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.056.98	DEPRECIACION DÉ ACTIVOS FLIOS 3 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	192.1
OTHOS PASIVOS ACORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.737.07		,
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR	-	BAIA DE INVENTARIOS ANORITIZACIONES POR DEFINENCIAS DE CAMBIO LOCALES	_
LOCALES DELEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	614.19
LOĞALDS DELEKTERIDR	42.069.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.025.25
HIPOTECAE POR PAGUAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO	===	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 720 - 72	64.844.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO OFFERIDO	42.069.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2 28.67
ANTICIPO CLIENTES UTINOS PASIVOS DIFERIDOS	53.066.70		1,35.62
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	53,04620	PERDIDA DEL EJERCICIO transidar campo 788. (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	27.79
NGRESOS ANTIGIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(c) 160% DAYOENOUS PERCEIDOS IDENTOS (c) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS (EN SL PAS	34.53
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 - 470 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	145. 873.05	EN SL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCUPRIDOS BARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	= -
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	ADVIDENCE PERCENCE DE OFRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	
H; CAPITAL SUSCRITO NO ENGADO, ADOIDNIS EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARAS AÑOS ANTERIORES (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVANI (LIDICAL, PACULTATIVA, ESTATUTAVIA) RESERVA DE CAPITAL CTROS SUPERAVITS		OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE, INFOCUS DE SECUENCIO INFOCUS DE SECUENCIO INFOCUS DE SECUENCIO INFOCUS DE SECUENCIA DE SEC	237.71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA IMERCICIOS ANTERIORES 1 PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.817.70	= PERDIDA NI 100 100 604 001 100 100 100 100 100 100 100 100 1	237.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insiladar campo 797. (c) PEROIDA DEL EJERCICIO Insiladar campo 708.	238.62	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 16%) + (617 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	59.43
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+558	2.979,08 82.693.97	() PRITENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	138.98
DECLARG QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESET	IN SON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACION (Art. 98, Ley 46)	\$ALDO IMPUESTO ALA RENTA, PAGAR 816 - 629 - 621 - 0 \$ALDO IMPUESTO ALA RENTA, PAGAR 816 - 619 - 620 - 621 - 0	<u> </u>
	- - 1>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUÉSTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 ° 818) - 900	
FIRMA REPRESENTANTE L'OAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CL NO. 0102 41352-4 PEJO No. (0101824800 001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	
MEDIANTE CHEQUE DESITO BUNCANIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DO PAGÓ MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREGITO		INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 202 - 903 + 904	
OCTALLE DE NOT	AS DE OREDITO	TOTAL PAGADO 902+903+904 DETALLE DE CO	MAN ACCINES
NG No - NG No - USD - USD -	N/C No	NO. A ROOM OF THE PARTY OF THE	Pesol No. —
ICAMPO 812 Y 821) LEY No	RESISTRO OFICIAL No.	WASINTENING	Y FECHA DE RECEPCIO
ASKIS ARLIC 1797/16/47001 - RESOLUCION 328-29 99003027900 FECHA RECAUDAL ION VALUE CAGADO		112399861 PERIODO 66601 ORE	
1.55	DE T	E PUBENPRESS CON ETADA	
3 0 ABR 2004	CUENCA	Jomes Japans	