	er e antonia di Engigo in patrio di pre		0147105
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES A		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO NO. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA
nuc 1390022790001 RAZONSOGALO DENOMINACION		GRITHER 3.1.	EXPEDIENTE 3411332
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
OAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	-
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIMIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COSRAR QUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSRAR	200,00	RIENDAMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
WINTERIO DE BANTERIA FRIMA WINTERIO DE PRODUCTOS EN PROCESO WINTERIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	Z
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	= =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS CTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMPRISTINGS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF, (primary anxiome)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- :
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES (1) NINURTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO EL D. INTANCIEL E		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANZACION Y CONSTITUCION OASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	<u> </u>	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INVUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	<u> </u>
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMENTO DE BIENES INVESTES PROPEDIO DE POSITIVA MUDICIAS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(·) AMORTIZACION ACLMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS (c) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	<u> </u>	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICKOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 307 ACTIVOS CONTINGENTES	200,00	APRINDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	=	COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y secionas) SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DELEXTERIOR LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DELEXTERIOR CON LAADM, TRIBUTARIA		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOG	· -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO	= :	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUCS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANDIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	<u>.</u>	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONIS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<u> </u>
DEL EXTERIOR LOCALES	-	LOCALES ALEXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES	<u> </u>	CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DELEXTERIOR HIPOTEGAS POR PAGAR	<u> </u>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u> </u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
476 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	<u>-</u> -	PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	UTILIDAD DEL SJERICICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERICICIO trasladar campo 798	<u> </u>
480 OTROS PASIVOS JESOS AVTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 468	<u> </u>	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	<u> </u>
L DEL PASIVO 438 + 489 + 478 + 488 F. AND SCONTINGENTES SOO PATRIMONIO NETO	<u>-</u>	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PAÑA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENOS PETICIBLOS DE CTIMA SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ABIONADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PALADO, ACCIONES EN TESCRERIA	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION HESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL CONTAS SUPERIANTES LITERIDAD NO DISTRIBUIGA E RECOLOGO ANTERIODES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 811 922 933 941 950-952 947 940-959 931 941 932 932 941 942 942 941 941 942 942 941 941 942 942 942 942 942 942 942 942 942 942	<u> </u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES H PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TISSINIAM CAMPO 797	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 BMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16*15%) + (\$17*25%)	<u> </u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insaladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Insaladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	-	SMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16*15%) + (\$17*35%) (1) MITIOPO PMGADO (1) RETENDIONES EN LA FUENTÉ	\$ -
TOTAL PASINO Y PATRIMONIO 499-556 LARG QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	200,00 HI BON EXACTOS Y VERDABEROS,	(1 RELEPCOMES EN DA POERTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYER ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
1.01	minutum (art. 98, Lay 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
- felbioke S	Astr	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (9.5 *618) - 889	
PINIA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE	TO MOON THE OR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDINITE OFFICE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	080 GUANO B. 1403386456001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPRISE PREDICE SEVO 890040 MEDIANTE NOTAS PECALIDACION	8218 CAJERO BAR-04 RUC.	MATMARRAGA IMPUESTO 1021 T97672579600) PERIODO **200003****	AQUETE 4000107 RDEN 52
	AND DE COREDITO	DETAILE OF C	OMPENIO/CHES
NG No. NG No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LET No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	N/C No. Persol. No. USD USD USD USD USD	USO 3 S
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESCILUCION 231 27-03-02	PERSONAL NO.		O Y FECHA DE BESEPCION
Smerindendencia de Compañías			

-5 MAR. 2004			

