

0028248

IMPORTANTE: BRANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 19% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERVO
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
FONDO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ERRORES EN TRIBUTOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTRUMENTOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS FACTORES CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENIOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	DEPRECIACION DE BIENES Y VALORES
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	DEPRECIACION SOCIAL Y E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	GASTOS DE FABRICACION
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAGNANIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO INTANGIBLE	SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (gastos y reservas)
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
37 ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS Y SALARIOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTACION Y OTROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	COMPRAS
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
380 OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES RELACIONADOS	COMPRAS EN VENTAS
OTROS	PROCESOS Y PUBLICIDAD
(6) PROVISIONES INCORRIBLES	COMISIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	SEGUROS Y RESERVAS (gastos y reservas)
OTRAS	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS ANTICIPADOS	GASTOS DE GESTION
OTROS ACTIVOS	GASTOS DE VIAJE
TOTAL OTROS ACTIVOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
ACTIVOS CONTINGENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
400 PASIVO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
410 PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION ACERERADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
DEL EXTERIOR	CUENTAS INCORRIBLES
LOCALS	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AL EXTERIOR
CON EL IESS	GASTO PROVISIONES DEBEHORES
CON EMPLEADOS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
LOCALS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.
500 PATRIMONIO NETO	OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(8) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	UTILIDAD O PERDIDA
RESERVA DE CAPITAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS	SALDO UTILIDAD ORGANELE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1) ANTICIPO PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(2) RETENCIONES EN PAGOS
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3) CREDITO TRIBUTARIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	SALDO A FAVOR O EN CONTRA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO UTILIDAD ORGANELE
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veridicos, y que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16 Ley 19	CALCULO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO RENTA
95)	ANTICIPO DEL EJERCICIO
800 VALORES A PAGAR Y FORMACION DE PASIVO	800 VALORES A PAGAR Y FORMACION DE PASIVO
PAGO PREVIO	PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA	INTERES POR MORA
MULTAS	MULTAS
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPESINOS Y ENI LEY No. 1301)		REGISTRO OFICIAL No.											

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Superintendencia de Compañías
30 JUN. 2004
RECIBIDO

2499 14-34-10 04/15/2004 112 1 18031359
C/ 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
CP. 18001 - TEL. 1801 - FAX 1801
Sticker No.: 37-03-011208-5
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO