	n selama nes ee da .	The second second	0 1 7511 5
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2003 No. FORMULARO QUE SE RECT	FICA
RAC 1390147127001 RAZON SOCIAL O DI		RVI S.A.	ЕХРЕДІЕНТІЗА 411
ESTADO DE SITUACIO	М	ESTADO DE RESULTAD	os
310 ACTIVO CORRIENTE GAIA, BANCOG	22.321,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	377.552,94 332.172,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	428.693,97	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCISIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COSHARI CLIENTES RELACIONADOS	4.000,00	DTINOS INGRESIOS EXENTOS	
OTRANÇOUENTAS POR COSHAR	34.032,59	RENDMIÉNTOS FINANCIEROS OTRAS RÉNTAS	25.015,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	2.700,15 7.347,41	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	734.740,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	==	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	===	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO NIVENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCUSORIOS	==	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO MICIAL DE MATERIA PRIMA.	
C ACTIVOS CORRIENTES	14.445,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FUIO	505.540,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALAPIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS () INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.199.26	HONORARIOS A PERSONAS NÁTURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVIDIOS COASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	26.136.44 17.014.50	GASTOS DE PABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLUOS TANGIBLES	73.634,90 3.179,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA DE MAQUINARIA Y EN LO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIADION ACUMULADA ACEL ERADA ACTIVO FIXO	55, 223, 32	SUMMISTROS ANDERIALES SEGUROS Y REGISTA ROS DE MANAGEMENTO A SEDE (MANAGEMENT)	=
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO PUO WTANGIBLE	67.940,78	MANTENMIENTO PREPARATOR AND	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SA LINE Y SALENCE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	79 112	HONORAPHES A NERSTAN AND DATE	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	67.940,78	HONOR A EXTRA TOPE BOR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
"98 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION A DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	473,50	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIBNES INMEBILES PROPIEIRA DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERÊNCIAL CAMBILARIO OTROS AUTIVOS DIFERIDOS	1.255,00	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUIDERES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	47.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	1.681,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (************************************	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	==	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	144,558,91
OTHAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	49.150,03
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	279, <u>59</u>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	===
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 367	279,59 575.442,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAS DE PÉRSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES I COMISIONES EN VENTAS	4
410 PASIVO CORRIENTE	M 404 041 74	PROMOCIONY PUBLICIDAD .	
LOCALES DEL EXTERIOR	292.981,70	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	106,059,73 15.576,69
LOCALES DELEXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES BASTOS DE GESTON	180.275,96 8.297,04
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAIE AQUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.270,11
CON EL IESS	74488,15	MOTOR CONTRIBUCIONES OF LA PROPIEDAD O MEROANTILES	
CON EMPLEADOS	5.862,60 8.536,87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FILIOS	23.483,65 12.517,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32.244,12	SEPRECIACIONACE: SHAGE DE ABTINOS PLOS A	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	347.064,14	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	2.717,48
LOCALES OFFLEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GAMBIO LOCALES	30.269,59
LOCALES	===	AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117.327,88 723.775,69
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	==	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	723.773,89
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	723.773,69
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	210.173,89 210.173,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 796 > 0	10.967,10
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL RIERGICIO 599 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10.967,10
TOS PASIVOS		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 189% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS	6.511,00
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	30 /20 2/
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 459 + 459 + 479 + 488	557.138,03	EN EL EXTERIOR	32.439,56
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) CASTOS, INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTIVAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO D'ASKINADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORT/ZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES	
APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PANA PUTURA DAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1 414 41	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	= -
RESERVA DE CAPITAL	1.212,61 21.277,06	= UTILIDAD GRAYABLE attended and accompanion and attended	. 56.195,46
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERVORES		REMVERTIR Y CAPITALIZAR	1
(-) PERDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	19.252,46 10.967,10	SALDO UTILIDAD GAAVABLE 814-916 MMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16*15%) + (#17*25%)	36.895,66 9.225.92
(·) PERCIDA DEL EJERCICIO trestada: compo TSE TOTAL PATRIMONIO NETO	18.204,51	(:) ANTICIPO PAGADO (:) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.341,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-588	575.442,34	(-) CREDITO TRIBLITARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARD QUE LOS DATOS-PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACH POR LO QUE ÁSUMO LA RESPONSASILIDAD POR SU PRESE A	ON BUN EXACTOR Y YERDADEROS, NTACION (Art. 96, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: \$18 - 819 - 829 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 819 - 820 - 821 > 0	1.676,51
1 CAET 11	1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *810) - 800	
PRINT PERMEDINITATIFICATION.	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GLNs. 1306267004 PLCNs.	VICENTE CRUZ 402195940001	PAGO PREVIO TOTAL MPUESTO A PAGAR 896 - 901	1.876,51
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	1.876,51	INTÉRES POR MORA MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.876-51
SOUTH MADE	TAS DE CREDITO		COMPENSACIONES
	N/C No.	N/C No. Pegal. No.	Steeol No.
USD NC No. NC No. USD	USD	usib	
	REGISTRO OFICIAL N	- + - + ANO	LO Y PECHÁ DE RECEPCIO

Marila

040-002775-8 \$1,876.51 2004/04/12 Banco Impachagional S.A. Comisión: 50