	and the second s		0147363
IMPORTANTE: SIR. METRICOCNES A. REV	MSE LETER VERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. PORBULARIO QUE SE RECTIF	[A]
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1 391718729001 BER BAZON SOCIALO DENC	1	2003 -	ех РЕ ДІЕЙТЕ 34788
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	85,887,29
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.644,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOOS, POR COBRARI CLIENTES NO RELACIONADOS 1) PROVISION CUENTAS INCORPABLES CTAS, Y DOC. POR COBRARI CLIENTES RELACIONADOS	9.400,85	DIVIDENDOS PERCIGIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS FIENDIMIENTOS PINANCIPROS	4,576,55
OTRAS CUENTAS POR COSPAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,58393 2,387,66 267,74	OTRAS REMAS TOTAL INGRESOS	90.463.84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	267,74	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVINITARIO INVINIT REVIES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTANO DE SUMINISTROS Y MATERIALES UVENTARIO DE PROO, TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN	10,71	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAÍS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MIPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204734 504744
MERCADERIAS EN TRANSITO NVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<u>-</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIÊNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.676,96
ACTIVOS CORRIENTES LACTIVO CORRIENTE	92,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATIRIA PHIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MACUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.171,50 5.045,80 1.281,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS	1.281,93	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1,806,11	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y RUASECUROS DE RIV, MAQUIN , EQUIP, Y EDIF (primos y motiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9, 693,12	MANTENAMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIDACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LIAVE Y OTROS SIMILARES (*) AMONTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS BEMERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORABIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO PIJO \$70 ACTIVO DIPERIDO	9.693,12	HONOR, A EXTRANJEROS POR BERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GABIUS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y CTINOS	682,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES MAUERLES PROPIEDAD DE PICASONAS NATURALES	
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1-) AMORTIZACION AQUARIZADA	17.272,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPILIDAD DE SÓCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 389 OTROS ACTIVOS	17,954,30	INVENTARIO INGIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GUENTES RELACIONADOS OTROS	25,000,00	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	56,833,82
(-) PROVISIONER INCORPAGES SOCIEDADES PELACIONADAS OTRAS		750 GÁSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	7603.78
SABTOS ACTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTHANAIGROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2,981,81 1,298,07
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 389 + 1992 + 279 + 397	75.000,00 70.712,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARPENDIAMENTO DE BISMES HANJESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.9 3759
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 419 PASIVO CORRIENTE		ARRIENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES : COMISIONES EN VENTAS : PROMOCION Y PUBLICIDAD	76.27
LOCALES DEL EXTERIOR	648,05	COMBUSTBLES SEGUROS Y REASECUROS (primas y sectores)	5,415,34 5,415,34 836,44
EDCALES GELEXTERIOR		SUMMISSTROS Y MATERIALES GASTOS DE GIESTION	4.3€0,02
LOCALES DEL EXTERIOR CON LAADM. TRIBUTARIA	16.623,53	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIDACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737,00 7522,42
CON EL IESS DON ÉMPLEADOS	136,98 1,921,82 3859,58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CITROS DEPRECACION DE ACTIVOS FLIOS	53.63 1.444.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,856,96	DEPRECIACION ACELEPIAÑA DE ACTIVOS PUDS ANORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	- 25,856,946 -	BAIA DE INVENTARIOS ANORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	_1,473,76
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	57.000,00	GASTO PROVIDIONES DEDUCIALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.818,34 44,508,12
HIPÓTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		789 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUSTACION PATRIONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARBO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 744 + 776 + 769	101, 40,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	57,000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	101, 40,8,26
ANTICIPO CUENTES OTROS PASSVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transadar causpo 797	30. 114,74
TOTAL PASIVO DIFERIDO 460 OTROS PASIVOS INGRESOS AVTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERDICIA DEL EJERCICIO 1/2014 (del compo 798 (d.) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (d.) 160% DIVIDENDOS PERCISIPOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	lob,32
TOTAL DEL PASIVO 439 - 409 + 479 - 489 PASIVOS CONTINGENTES FOR PATRIMONIO ANIXO	80.856,96	EN EL EXTERIOR [+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO C SUSCRITO O ASIGNADO (1 Contral SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRENA	¥00,00	A DWICENDOS PERCIRCOS DE CITRAS ROC. A CITRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARIA FUTURIA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA)		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	7 2
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTRUDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE winds down distribution and distribution of the period of the peri	10.878,10
(c) PERDIDA ACUMALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTRICAD DEL EJERCICIO VIENDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*29%)	
(v) PERODA DEL EJERCICIO tradfeder cerreto 786 TOTAL PATRIMORIO NETO	10.944 H2 10.144 H2	(-) ANTICPO PAGADO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE	251.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMOMO 4894006 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOR V VERDADEROS.	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIONES PORTEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 619 - 620 - 621 < 0 BALCO IMPUESTO A LA REVITA A PAGAR 616 - 615 - 626 - 621 > 0	281,62
The same and the s		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICKPO ™ROXUMO AÑO (0.5 *618) - 820	
NOMBRE MARTHA GARCEGS NOMBRE U	ALTER SHYH LOOK 204808743001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	~
MEDIANTE CHEODE DENTO BANCARIO, TIFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	UNW1743U01	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTA	a DE CREGITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 - 905 -	COMPENSACIONES
NC No. NG No. USD USD	MIC No.	NO No. Resol. No. USD 1/50	Flese), No.
COMPOSITO DE LEVIE DE COMPOSITO			
32-024-001950-8 \$0.00 2064-0-0.12 Banco Internacional S.A. Comittion \$0.50 St. Maryuri 1505.5 to Rodfigue REGISTRO D4 SOCIEDADES			

1 4 ABR. 2004