					00	21229
	IMPORTANTE: SIRVAS		100 IDENTIFICACION DE LA			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE			2002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	23pr. 97	PEDIENTE 3801
RUC 0790092775001 ESTADO 5	RAZON SOCIALO DENOMI			ADO DE RESULTADO	87.80	LEDIENTE JOUR
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA	3 € × 4	TO SERVICE STATES	53.559,82
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	251		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA		94900 (268.070,62
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO REL (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	37,96	OTRI	OS INGRESOS EXENTOS		120 47
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACION	NADOS STS	382.869,98 16,46		ちゅんきょてつり だいしょうにりつき		130,47 19.534,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		39,44	700 COSTOS Y GASTOS			341.295,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927 928		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PROD	UÇIDOS POR LA SOCIEDAD	. 0000	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN AL	331 MACEN 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PROD IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD	UCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC	CESORIOS 252		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
S ACTIVOS CORRIENTES	339	7.121,11 465.928,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI SUELDOS Y SALARIOS	MA		
ENOS CIOS E INSTALACIONES	344	85.059.13	BENEFICIOS SOCIALES E	\$4\chi_		
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS O DE COMPUTACION	344	5.437.62	HONOR A EXTRANJEROS GASTOS DE FABRICACION	POR SERVICIOS OCASIONALES		—
JLOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQ	UIPO		
RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FI		23,749,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE INY, MATERIALES			
RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FI L ACTIVO FIJO TANGIBLE	JO 256	71.391,02	MANTENIMENTO VIBERAR CHINES AGO: ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIC			
O FIJO INTANGIBLE S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S			SUELDOS Y SALARIOS			
PATIZACIONES ACUMULADAS OFIJO INTANGIBLE	344	<u> </u>	HOMORA RESON	AS NATURALES		# -
CTIVO PIJO	268	71.391,02/	COMBUSTIBLES		34	
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTILE S. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES P	ROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
S ACTIVOS DIFERIDOS	#77 5	2.055,30	INVENTARIGNINGIAL DESCRIPTIOS	7000		
DRTIZACION ACUMULADA L ACTIVO DIFERIDO	27% 67%	2.055,30	(-) INVENTATIO INICIAL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		
TROS ACTIVOS	CIONADOS	A THE WORLD WITH THE PARTY OF T	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS OTROS COSTOS DE VENTAS			-
ALANGO PLACO OTROS VISIONES INCOBRABLES	394		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACI	ON Y VENTAS	40-40-3 48-40-2	
SOCIEDADES RESONRES ALARGO PLAZO OTRAS	0000000 0000		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	CIONES		24,724,3 38,008,7
S ANTICIPADOS B ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURAL HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S	ES		3.858,5
L OTROS ACTIVOS	39 + 3 69 + 37 9 + 397	520 274 67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES P			
OS CONTINGENTES	9 + 308 + 378 + 387	539.374.67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
PASIVO ASIVO CORRIENTE		175.951,39	PROMOCION Y PUBLICIDAD			2.856,8
DEL EXTERIOR		T/2.32T'27	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y s	seciones)		3.270.2
TRUCKRES THAN SERVED. DELEXTERIOR		- 	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION			$\frac{15.541.2}{3.607.7}$
STAMOS DE SUCURSALES. LOCALES DEL EXTERIOR		2.944.17	GASTOS DE VIAJE			16.000,7
CON LA ADM. TO CON EL IESS	RIBUTARIA	1.750,00 747,33		ROS	766	1.507.8
CON EMPLEADO	OS 327	800,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIV	VOS FIJOS	20 - 00 di	4.724.9
S PASIVOS A CORTO PLAZO	431	,	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IL			<u>5.049.8</u>
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS	P600		
DELEXTERIOR COLUMNOS DON LOCALES			LOC	CALES EXTERIOR	77A 775	619, 0
DELEXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION			135.859,0
CICASTAL VICASA VATEUR DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS		258.572,4
ACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
S PROVISIONES		774747	TOTAL COSTOS Y GASTOS		10 Co	<u> </u>
L PASIVOS A LARGO PLAZO		13.434,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		258.572,4 82.723,2
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUT	TARIA	1	
L PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	*4		<u>82.723,2</u>
SOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADOR (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX			12.408,4 -
S PASIVOS FASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN	EL PAIS		
OS CONTINGENTES	39 + 469 + 479 + 489 433	432.747,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENE	RAR INGRESOS EXENTOS		
PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		VIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA C			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPEC	BUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) IVA DE CAPITAL		464,85 22,405,50		3-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0	210	70.314.3
SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.		233.85	- PERDIDA 801-802-803	-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
OIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		82.723.29	UTILIDAD CAMPO BYA	DO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	70.314,8 17.578,7
	trasladar campo 798	106.627,50	(-) ANTICIPO PAGADO			821,7 261,1
L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 CON SO	539.374,67	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERA			
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABIL			SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	816-819-820-821 < 0 818-819-820-821 > 0		16.495,8
	John Marie A.	, marin	CALCULO DEL ANTICIPO DEL II		77 - 38	
1 A. A. C.	Ca Siment	· <u></u>	ANTICIPO PROXIMO AÑO			<u>8.528,23</u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	MA ÇONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y F	CORMA DE BACO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

REGISTRO OFICIAL No.

16.495,86

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

MULTAS

N/Ç No. USD

RUC No. 0911306272001

N/C No.

W USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

C.I. No. 0904289519

VTE COMPENSACIONES

NTE NOTAS DE CREDITO

12 Y 821) LEY No.

VC No.

ITE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

949 N/C No.

en usp

25 FOR MARIE . 17/04/93

FOREST - CONTRACTOR

Resol. No.

USD

16.495,86

DETALLE DE COMPENSACIONES

899 - 901

902 + 903 + 904

Resol. No.

AÑO **603**