0187722 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.003 ON DEL CONTRIBUYENTE RAZON BOCKLO DENOMINACION In: O. 111Eria Aveniue ... A. -I.: YASA EDEDIENTE 4002 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS CTIVO 14.350.72 AD ACTIVO CORRENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CIERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 3 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 39.351.65 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 🔔 COMPRAS NETAS DE BIENESASE EN LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES طزاته بحشوري POLICEDAD INVENTARIO DE PROD. TEHM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE METOS N MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE ( COMPRAS NETAS DE INA ENOTIVOS CORRIENTES 33.002.31 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MARE PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MAIN ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y S 3.058.25 Z/CIONES **BENEFICIOS SOCIALES** TERRENO8 EDIFICIOS E INSTALACIONES > HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** خدن طاويته 10%. **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA LECUPO OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES ---11.200.49 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO **SUMINISTROS Y MATERIALES** <del>92.-- 93</del> SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUEL, EQUIP., Y EDIF. (primos y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 13.403.65 MANTENMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO PJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGEBLE AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORITIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FLIO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES VO DIFERIDO 37 COMBUSTIBLES ∿. GASE 3 DE OFIGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES MIÑJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO المرونة لأتب (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS الزارد منبطات **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.146.64 **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, BALARIOS منيك بالسية بيرو OTRAB **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** دوله فأألت جوار **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **CTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL .410.35 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMIJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMBIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LOCALEB DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores) LOCALES **SUMMESTROS Y MATERIALES** 371.69 DELEXTERIOR **GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES 3.570.22 CON LAADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **CON EL IESS** MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.346.02 PROPERTY DE ACTIVADA CON EMPLEAGOS ... -051 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.542.26--AMORITZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.542.16 CUENTAS INCOERABLES BAJA DE RÎVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO نیت میں دان DEL EXTERIOR LOCALES النو ليناخب AL EXTERIOR LOCALES -DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 676 64 <u> 24.49</u> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVIBIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 24.48 899 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.624.76 470 PASIVO DIFERIDO **500 - 790 < 0** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCELIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES tratilidar cumpo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 12621 TOTAL PASIVO DIFERIDO tracigater cumps 786 PERDIDA DEL SJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES 893\_71 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASNOS** -TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS <del>- 100 - 100</del> 4.565.64 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 480 (+) GABROS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES APPROPRIES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. وري وي درية بريانيه A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200\_00 (+) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRESUTARIAS AÑOS ANTERIORES ورة في خوا (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 5.00 برغار المال شا 5.932.35 RESERVA DE CAPITAL 10 721 <u>OF</u> 871-486-880-881-685-886-887-888-880-810-811-815-813-4 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS HENVENNET CAPITALIZAR~··· UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 9.297 18 SALDO UTILIDAD GRANABLE 814-818 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 12.624.76 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 10%) + (817 \* 30%) trackedor compo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar compo 796 (-) ANTICIPO PAGADO QAR AQ (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 344.30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 400+506 818-819-820-821 <0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR INMODILIARIA AYANGUE 8. A. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 618) - 820 <del>40741,00</del> FIFMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREJUAN NOMERE:Delia Durango TEVLee S. **PAGO PREVIO** CLN0905221909 RUC NO 0900 931 223 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 777 76 INTERES POR MORA MEDIANTE CHECUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 737.36 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** TOTAL PAGADO 902+903+904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 777 76 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Rest No. ----Resol. No. NC No. ----NC No. ---N/C No. N/C No. USD UBD USD USD USD

(CAMPO \$12 Y 821) LEY No.

. Weiliold

REGISTRO OFICIAL No.