。		The state of the s	DELTA V DOCCELTANAMENTAL)191064
FORMULATIO ITALI ÎMPORTAN	VTE: SIRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2003 –	
RUCO990620741001 RAZON SOCIA ESTADO DE SITUA		MINACION INMOBILIA	ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 40094
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		<u> </u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4.260,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,90	TOTAL INGRESOS	3.720,00 3.720,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u> </u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.263,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO A PROPERTY OF TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TEMAZNOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.990,17	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	247		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		16.990,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.040,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.939,88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	**************************************	RESERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RESERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO STATEMENTO DIFERIDO	360	13.939,88	HONOR. A EXCEPTION OF POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			RRENICOLOGICALISTA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			PRENDEMIENTO DE PIENES ANN UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTHER TIVOS DIFERIDOS (-) AMERITIZACION ACUMULADA	• 7		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE RODUCTOS TERMINAROS CERTIFICADOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	38		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.046.14
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
AVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	Tel.		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	45,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	7	18.203,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	198		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	413	###	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	15) ————————————————————————————————————
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION 763	
ACCUMENTAL DELEXIFICATES LOCALES DEL EXTERIOR	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	53,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	426	<u>8,68</u>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.831.50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		9 7 9	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	药
440 PASIVO LARGO PLAZO		8,68	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		16.990,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542,51 2.512.87
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		******	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		###-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3.559,01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	Search State	16.990,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	160,99
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	160.99
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		16.998,68	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		6,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	76000
OTROS SUPERAVITS UTILÍDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813⊲0	160,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		962,43	REINVERTIRY CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	8 218	160,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	40,25
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	8	1.205,14 18.203.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	40 or
	party of the second		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	40,25
Emmed Hand		And the state of t	ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	20,13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: C.I. Na.D. Mercedes Merino Ruch	$\alpha \alpha \alpha$	Vacacela B.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	40.25
MEDIANTE CHEQUEDERICO ANCAHIO EDECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		0790213001 40,25	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	40.25
, DETALLE DE N/C No.	NOTAS DE	STATE OF THE PARTY	DETALLE DE COMP N/C No. Resol. No.	ENSACIONES Resol. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKIS A. B. II. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231, 27-03-04				FECHA DE RECEPCIO