			1003.690
	S IMPORTANTE:		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
O IDENTIFICACION DEL CON	INSTRUCCIONES AL		2003 - 7/523
RUC AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	PAZON SOCIAL O D		ESTADO DE RESULTADOS
0 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS ANCIERAS TEMP		200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOOS. POR COBRAR CLIE			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN		518 — 421 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	E LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN		323	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y INVENTARIO DE PROD. TERM. Y N	MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRA			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TROS ACTIVOS CORRIENTES		200.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS
ERRENOS		341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
AAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	347	GASTOS DE FABRICACION DE MANAGRAY EQUIPO
ZOUIPO DE COMPUTACION ZEHICULOS		349	DEPRECIACION DE MACADA DE MAQUINARIAM EQUIRO
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO		383	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EDUIP: Y EDIF. (primas y seciones)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLI	<u> </u>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONST		373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ———————————————————————————————————
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ÁCUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		778	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS
ENCEPTIONES REARRO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS RENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES USANORARIOS A FECTRALLIEROS POR REPUBLICADO COACIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS		\$63 67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD
	LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)
	LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION
FIGURE OF THE SUCCESSION OF THE STREET			GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DE PRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451 —	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 775
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PIAZO		459	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS TO SERVICIO DE INVENTARIOS
	DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES TO
NOTE IN CASE OF THE PARTY OF TH	DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR 77.5 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.0
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATE	RONAL	367	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 707 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES trasladar campo 798 trasladar campo 798 trasladar campo 798 trasladar campo 798 trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INOURRIDOS PARA GENERAR'INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	CIONES EN TEROPERIA	200.00	TRANSLES A OTRAS PENTAS EXENTAS 610
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS DESERVAS (LEGAL FACULTATIVA EST	PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-106-807+808+809+810-811-812-813>0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROP		ACION SON EXACTOS Y VERD	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	RESPONSABILIDAD POR SU PRE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
and the second s			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO À LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
Mariell.		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
FIRMA REPRESENTANTE LEG	ìAL		PAGO PREVIO
NOMBRE: DR. ERNESTO	PAZOS NOMBRE:	VITALIA BAKAN	TOTAL MADILECTO A DACAD 800 - 001
NOMBRE: DR. ERNESTO C.I. No. 090088132 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E	PAZOS NOMBRE:	lo	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA 899 - 901 INTERES POR MORA
NOMBRE: DR. ERNESTO C.I. No. 090088132 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	PAZOS RUC N FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PÁGO	000644541600	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
NOMBRE: DR. ERNESTO	PAZOS RUC N FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PÁGO DETALLE DE	000644541600	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES
NOMBRE: DR. ERNESTO C.I. No. 090088132 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	PAZOS RUC N FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PÁGO	090644541600	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904