SRI SUPERMIENT DE COMPA	DECLARACIO BAS BALI	N DE LNCE	L IMPUESTO A LA S FORMULARIO U	RENTA Y PRESENTACION DE NICO - SOCIEDADES	No.		82777
FORME ARIO	101			100 IDENTIFICACION DE LA DECL	ARACION		
				102 ANO 104 No. FORM	ULAMO CIJE SE RECTIFIC	ZA	
## AUG 05900097	500 ME PAZON SOCIAL	ACR	IOUILSA C.				
	ESTADO DE SITUACIO	ON	ALL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR			FX.	PEDIENTE, 1 3
300 ACTIVO CORRIENTE		ROLL CO.		600 INGRESOS	DE RESULTA	DOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR	LES		643.96	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		991	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBA	VI (CLIENTES)	101	-	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			<u>-</u>	EXPORTACIONES		800 800	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		* * *		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		eda eda eda eda	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		884		PAGALISOS EXENTOS NO	CENCOS EN EFECTINO	400	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROD NVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATEI		800		OPERACIONAL PIR PENDALINITY	S FINANCIEROS		
NVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATER NVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y		107 304 300	~	OTRAS RENTA			0.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	MERICADI EN ALMACEN			TOTAL MOREBOS		2 1	. BDC 00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES	ORIOS	918 911				· Peppe	<u> </u>
MPUESTOS ANTICIPADOS				700 COSTO DE VENTAS			
TROS ACTIVOS CORRIENTES		510		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS		701	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		30	643.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			~
SO ACTIVO FUO				(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA		rus .	
ERRENCS, EDIFICIOS I INSTALACIONE		382	2904.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	100	
MAINE WOEBLES, ENSERES Y S	AUPO8	162 389		COMPRAG DE MATERIA PRIMA	Aleno.	-	
TRUS ACTIVOS PLOS				MITORIACIONIS DE MATERIA PRIMA	4		
DEPRECIACION ACUMULADA		3 1		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PER CES			
TAL ACTIVO PUO			262.75	MANO DE OBRA DIRECTA			
B ACTIVO NO CORRIENTE	—J	NE C	2641.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EO TOMBON	gode, cv.		
JENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR,	E INVERSIONES A LANGO PLAZO	304		MANO DE CERA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	100	H '	
ASTOS DE DRIGANIZAÇÃON Y CONSTITU	CION	352			Quil	4	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAC	ON Y OTROS			APORTES IESS KARNERSHOG SOCIALES			
ORTACIONES EN ASOCIACIONES)(1) (8) (8) (8)		MANTENMENTO Y REPARACIONES			
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES				PARTICIA ACUANTE DE COMPA			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				CTURES SASTOS DE SARRY NOV	100	12	
TAL ACTIVO NO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PROCESSES EN PROCES	0	16	
TAL DEL ACTIVO		379	3285.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCI	80 137	0	
00 PASIVO CORRIENTE		Section 1		INVENTARIO MICIAL DE PRODUCTOS TERMINAD			
IENTAS POR PAGAR ICUMENTOS POR PAGAR		402	~~ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAL TOTAL CONTO DE VENTAS	os #		
CVISIONES SOCIALES POR PAGAR		404 404		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		953	
LIGACIONES: IESS E IMPLIESTOS			35.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INO	EMPIZACIONES 7		
DACIONES RECIRDAS DE SUCURSALI	S, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISSIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- 1		
PASIVOS CORRIENTES		448		GASTOS DE GESTION			
TAL PASIVO CORRIENTE		*	35.08	GASTOS DE VIA-IE	23	113	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIE)		anna.		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
ENTAS Y DOCUMENTOS POR MISAR (L		911 912	1141.50	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			190.00
Prical Naviole (N. 400) (Nest) Add (Ne	Tranca	112		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO			
ILIGACIONES EMITIDAS	-			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENC			
TROS PASINOS A LARGO PLAZO				LOCALES			7/5, 10
TAL PASIVO A LARGO PLAZO			1141.58	AL EXTERIOR	19		-
TAL DEL PASIVO			1176,66	PROVISIONES DEDUCIBLES			
00 PATRIMONIO NETO		900ea		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			7 7
PITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO		501 563 566	200.00	DAN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			167,11
CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIO ORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PA	NES EN TESCHERIA	-		TOTAL GASTOS DE AGMINISTRACION Y VENTAS		33	
SERVAS			57.11	776 GASTOS NO OPÉRACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	69		
SERVA POR REVALORIZACION DEL PAT	RIMONIO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4	
EXPRESION MONETARIA			1745.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3		-
AOS SUPERAVITS		607 807 807	0.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			140.30
CIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJE	ROICIOS ANTERIORES		-,05-05	ļ			
UDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO TAL PATRIMONIO NETO		800 819	105.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCI	JLO DEL 15% TR	ABAJAD	ORES
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO		510	2108.77 3285.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tra (+) A RN IMPLESTO A LA CIRCULACION DE CAPITA		92	
LCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		WHIELD IN	2003.42	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES			
TICIPO PROXIMO ARO	0.5 (814 - 816)			w UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 16%)	801 + 802 - 803		
PECLANO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA F			XACTOS Y VERDADEROS,	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	ä		
run Lu que AddMU LA P	CALABILIDAD FOR OU PRESEN	·········	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONCILIACION PARA EL CALCULO	DEL IMPUESTO	A LA RI	ENTA
	> ` ` \				lader el campo 780)		12.23
4.60	7		1	(1) GASTOR NO SERVICELES EN EL PAIS EN EL EXTERIO			
FIRMA REPRESENTANTATES	L FRA	A covi	ADOR	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERION			
1935 B. C. W.		3.6	Program of .		uslada: campo \$65)		
NOMBRE		NOMER		(-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO E		10	
• 0903245452	QL 3	110	751300	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
00 VALORES A PAGAR Y F	DAMA DE PAGO	- 1	*	# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 90	9 - F10 - B11 - B12		3 32
AGD PREVIO	901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.2	6 (815)		FG . 3 P
OTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902	3	9.0r	(-) ANTICIPOS			-
ITERESES POR MORA	800 800			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	14 - 015 - 810 > 0		15.33
OTAL PAGADO	932 + 903 + 904 909	.3	5.78		14-815-816>0		
OTRAS FORMAS			NOTA BE CREDI		COMPENSAC		ES
		125		(Mar)			
35.08	list the state of	8054 °					