			1189716
IMPORTANTE: SIR INSTRUCCIONES AL RE	NASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	42326
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENC		2003 ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 4232633
STADO DE SITUACION 310 ACTRO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	708.752.23
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	123.06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	107.514.23	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.580.CU		1.520.99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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	29.505.97 604.975.40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	<u></u>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	53.420,22
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.152,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES SE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGUBLE	100,244,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SACARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.020,23	HOMPAFEOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	27.420,53	GASTOS DE FASRICADION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	39C,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	12.864,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENA CIONES HONORARIOS A PERSONA CIURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12.864,87	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS . DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	581.165,15
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.046,cE 16.305,02
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	193.100,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13,300.8
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRESTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	17.657,70
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR	55.599,22	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.983,43
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	2.363,48 815,41 5.338,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.210,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41.354,76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.606,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105.571,59	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	11.142,22
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LQCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	10 501 21
LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	18.621,81
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	691.796,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 760 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	18.622.72
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		### 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	18.622,72
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ÁNTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.795,64
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	105.571,59	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMDENDOS PERCEDOS DE OTRAS SOC	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESONERIA	4.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXEMIAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITE IDAD NO DISTRIBUIDA E IEDCICIOS ANTERIORES	36.921,51	= UTILIDAD GRAVABLE 801-003-003-004-005-008-007-108-008-010-011-012-018-07 = PERDIDA 001-002-003-004-005-008-007-008-008-010-011-012-018-0	15.827,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO transador compo 797		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -MINUESTO A LA REPETA CAUSADO (MALIEN) (MALIEN)	15.827.08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transador compo 797 TOTAL PATRIMIONIO NETO	87.538,22	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.915,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	193.109,81	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	. – 955,55
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIDO DEL MEDITESTO A LA RENTA			
Markenin Will.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
	FRIMA CONTADOR TORIA VERA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
25 (2 Hz)	0907758775001 118,72	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	118,72
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No Regal, No Regal			
NC No. — NC No. — USD — USD — (CAMPO 512 Y 821) LEY No.	N/C No USD REGISTRO OFICIAL No.	USD - USD -	USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION