Servicio à Aentas Internas				144866
IMPORTANT INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TE: SIRVASE LEER 'S AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE LA DECLARACION No. FORMULA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	O DENOMINACION	ESTANTIA CLUNICIA CA	RESULTADOS	EXPEDIENTE 4
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		±
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTROS INGRESOS E RENDIMIENTOS FINA	XENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE CUMINISTROS Y MATERIA ES		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA	A SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	R LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 O FIJO	24,80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FUE TANGIBLE TERRENOS	7.463,53	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	VE\$	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIO	S OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (p.	rimas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	7.463,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	in the second se	**************************************
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION MONECUR HONORARIOS A PERSONAS MATURALES	MIL.	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	7,460,30	HONOR. A EXTRANJERO COMBUSTIBLES	OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SA CONSTITUCION SA CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PROFECTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROFECTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS	IONALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD I		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MI	ERCANTILES *	
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES DEL EXTERIOR	/\vm, \cdots	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	AS	**************************************
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO *	/vin, co	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			ladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO tras (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	ladar campo 798	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 DATEMACANO METO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS E		
	- vmm	A DIVIDENDOS PERCIBIO A OTRAS RENTAS EX (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS A	ENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.083.63	## UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+8 ## PERDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+8 REINVERTIR Y CAPIT	09+810-811-812-613<0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.2(18,60	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTADIO O EYOMERACIONES DOR LEY	ES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		9 - 820 - 821 < 0 9 - 820 - 821 > 0	
	ALL S	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.5 * 818) - 820	
NOMBER 1	MIL TEXMITEZ C.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGA PAGA PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR	AGO 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE N	NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 DETALLE DE COMP	ENSACIONES
N/C No. 980 N/C No. USD USD USD	9/2 N/C No	01. N/C No. —— Resol. No. USD —— USD		Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMMINAS TASKI S.A. R. U. O. 17807161410 MESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL No	AÑO	SELLO Y	FECHA DE RECEPCIO
7 2004 1 2004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Manch Manch Manch Maria		•	•	
Minala 11.000 35-051.	-000512-0 \$10 .00 20	04/05/03 Banco Internacion	ial 3 A Com	ii mii mar - 40 50