		ac <u>e a salababa</u>	And the first of the second
]	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION A/O A/O 2003 No. PORMULATIO QUE SE RECTIFICA	REVERSO	IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
екрепіємте 43399 -	ESTADO DE RESULTADOS	N HELADOSA	RAZON SOCIAL O DI ESTADO DE SITUACIO
4,925,245,19	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA I EN. y 14% VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERCI		ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS
878,4	EXPORTACIONES	34,094,56	INVERSIONES FRANCISPAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUIDITES NO RILLACIONADOS
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	407,433,85 1,283,65	(-) PROVISION CUENTAS INCOGRABUES CTAS, Y DOC. POR COBRAR QUENTES RELACIONADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	9,365,06 20,165,54	OTRAS CUENTAS POR COGRÁR
4,926,123,5	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	55.957.34	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVESTARIO DE MATERIA PRIMA
	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.924,71 240,73	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
108,874,0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,936,86 85,771,21	SENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN
102,991,8	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO BICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		REPORDERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS
2,127,181,5	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	10,093,32 711,699,53	AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO
86,924,7 138,374,5	GI INVENTANO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		IVO FUO TANGIBLE
62,349,6	SENERCIOS SOCIAL POLINO ACUDIAL DOS PROCESS NATURALES AUG. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	324,550,702	DIOS E INSTALACIONES LINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
48,740,0	GASTOS DE FABRICACION	3,479,667, 66 7 54,481,14	PO DE COMPUTACION
83.830,4	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUI NARIA Y EQUIPO	34,908,28 263,384,80	CULOS DE ACTIVOS FLOS TANSIBLES
45,886,0	SUMINISTRICS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MACURY, EQUIP, Y EQF. (yrinns y seciones)	1,270,498,15	PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FILIO PRECIACION ACUMULADA ACELIFIADA ACTIVO FILIO
51,187,1 97,567,6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SILIA, ENERGIA, LUZ Y TELECONIUNICACIONES	5 50 S 9 5	AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO PIJO INTANGIBLE
20,525,3 9,143,7	BUREPICIOS SOCIALES E INDEVNIZACIONES	Str Street	CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ICINITZACIONES ACUMULADAS
-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORIA EXTRANJEROS POR SERVIDIOS ODASIONALES	\$ 50 mm. m	ECTIVO FIJO INTANGIBLE
963,9	ÉOMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	20 G	ACTIVO DIFERIDO DE DE CINGANEACION Y CONSTITUCION
	ARRENDAMENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE PERBONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES		TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS C DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBURHO
2,127,1 240,7	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCUSO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCUSO	75.123,78	S ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACION ÁGUMULADA
59.948,2 85,771,2	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75,123,78	AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS
2,786,804,7	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	450,200,00 174,374,08	CUENTES RELACIONADOS OTROS
136,979,1	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		OVISIONES INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS
84,171,9 155,273,0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOKAVIOS A PERSONAS NATURALES	<u> </u>	OTRAS TOS ANTICIPADOS
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	624,574,08	DE ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS
-	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE PRINCIPAL KATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INNUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4,297,891,28	AL DEL ACTIVO 339 + 397 + 377 + 397 AOS CONTINGENTES
91,914,6 455,274,0	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		PASIVO CORRIENTE
17,597,0 12,296,0	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores)	1,473,478,54 375,638,65	LOCALES DISLEXTERIOR
20,281,1 4,170,3	SUMMINISTROS Y MATERIALES QASTOS DE GESTION	164,583,29	LOCALEG DELEXTERIOR
55.172.8 70.457.6	GASTOR DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	LOCALES DEL EXTERIOR
4,765,5	NOTARIOS Ý REGISTRADORES DE LA PROPEDAD O MERCANTILIES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	225,951,80 65,210,60	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL 1893
263,516,8	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	59,930,06	CON EMPLEADOS VISIONES A CORTO PLAZO
2,400,0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) CUENTAS INCORPÁBLES	498,935,74 2,864,738,68	DE PASINOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE
13,765,9 600,000,0	GAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,004.750,00	PASIVO LARGO, PLAZO LOCALES
374.954,4	LOGALES AL EXTERIOR	985,306,52	DELEXTERIOR LOCALES
 	CASTO PROVISIONES BEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		DELECTERIOR LOCALES
2,563,736,	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	DELEXTERIOR TECAS POR PAGAR
37,838,6	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GIASTOS NO OPERACIONALES		SACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
37,833,6	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	200 661 39	IS PROVISIONES 26 PASIVOS A LARGO PLAZO
5,388,379,9	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	309,661,38 1,294,967,90	AL PASIVO A L'ARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO
462,256,3	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERCICIO traciodar campo 797		DIPO CUIENTES DE PASNOS DIFERIDOS
462,256,3	PERDIDA DEL EJERCICIO traslador cempo 766 (3) 19% PARTICIPACION TRABAJACORES		AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS
= =	(2) 190% DIVIDENDOS PERCIENDOS EXENTOS (2) 196% OTRAS RENTAS EXENTAS		ESOS ANTICIPADOS 25 PASIVOS
370,021,3	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	1 150 TO 50	AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 468
	(e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PEROSICOS DE OTRAS SOC.	4,159,706,58	AG - 469 + 479 + 465 VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO
<u> </u>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.280,00	PATHIMONIO NETO TAL BUBCRITO O ASIGNADO ATAL SUBCRITO NO PRIJADO, ADCIDINES EN TESORERIA
	(-) AMORT ZACION DE PORDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	-	PITAL SUSCINIO NO PRADOCI, ADCIDINAS EN TESCHENIA VEES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
deng or pay hore a	COTTAIS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE IN NEW CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	1.140.881.70	SPIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SPIVA DE CAPITAL. 15 SUPERANTS
92,235,01	PERDIDA REMODERATOR Y CAPITALIZAR SALIDUTILIDAD GRAMPIE 816418		IS SUPERATES IDAO NO DISTRISUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%)	5/3,720,61	DAD DEL EJERCICIO traslatar sempo 797
34.858,47	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN	462,256,39 138,184,70	RODA DEL ELEPOCIO Intellidar compo 736 AL PATRIMONIO NETO
34,858,4	(c) CREDITO THIBUTANO O EXOSPIRACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAUPIC CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 823 - 821 < 0	M SON EXACTOS Y VERDADEROS, TRACION (Art. 98, Lay 58)	AL PASIVO Y PATRIMONIO 459-398 DLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN
	SALDO AMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 831 - 821 > 0		
	EALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 629	10.11	Santako al
		FIRMA CONTADOR	PRIMA HERSENSHITHMENEGAL
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 669 - 921	MARCHIO CEVALLOS (). 1905122321001	CINOTING ACCOL CHARACTE II. BICHE
-	PAGO PRIEVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR S69 - R01 MULTAS MULTAS	MARCHIO (BYALLOS O. 2005122321001	CLINATION AND CONTRACT IN BUCKS OF MOD ANTE COMPENSACIONES
	PAGO PRENO TOTAL IMPUSSTO A PAGAR INTERES POS MONA MULTAS TOTAL RAGADO 1002 + 903 + 1044	29051 22321001.	CLINDING AND
Resol. No.	PAGO PRINTO TOTAL BRUESTO A PAGAR NUTRES PO'I MORA MULTIS TOTAL PAGADO NO + 905 + 904 OTAL PAGADO	09051 22321001 AS DE CREDITO A [2]	C. INSELECTION OF CHARGE IT. PROPRIES PROPRIES OF CHARGE OF CHARGE OF PAGE ANTE NOTAL DE CREDITO DETALLE DE NOT NOTAL. NOTAL. NOTAL.
Resol No	PMOO PRIVIO TOTAL REVUESTO A PAGAR 860 - 501 NETERES POST MOPA MULTAS TOTAL PRADADO 902 - 909 + 904 \$\frac{1}{2}\frac{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}	AS DE CREDITO B. (4) NO NO. NO. 100 PETON OF TOAL NO.	C INDUTES, ALACE VARIABLE II. IN PROFIT THE CHORADISTICATION OF THE CHORADISTIC OF THE C
Resol. No.	PAGO PREVIOU	AS DE CREDITO B. (4) NO NO. NO. 100 PETON OF TOAL NO.	IN INCIDENTAL CONTROL TO THE PROPERTY OF THE P

O-K Pa Javor Reilie