	IMPORTANTE: SIRV		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION RECOM 10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBU	INSTRUCCIONES AL REV	/ERSO	102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE 2003	
RUCO990796254001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESUL	TADOS EXPEDIENTE 43.89
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4 1774 L	17,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	RESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EI	The second secon		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS ST		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DAD
ROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE		508,18 525 46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
0 ACTIVO FIJO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RRENOS :		10 000	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION		18,233,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA GASTOS DE FABRICACION	
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIV	/O FIJO	3.516,86	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secione	ss)
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.716,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FLIO			INDIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALE	
TAL ACTIVO FIJO VO DIFERIDO STOS DE ODCANIZACION Y CONSTITUCION		±4.7±0,22	COMBUSTIBLES	
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	2 (2 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO AGTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO		186,06 223,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	IELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADE OTRAS	S RELACIONADAS 367		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	
IVOS CONTINGENTES D PASIVO	398	15.465,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIO	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
NETTING AUGS FINANCIENAS DEL EXTERIO	OR 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
CCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM CON EL IESS	A. TRIBUTARIA		NOTARIDS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIO LOCALES	OR 4		INTERESES VICENISIONES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIO LOCALES	OR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIO	OR	3.411,02	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	789
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		3.411,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	
CIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	The second secon
TAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo trasladar campo trasladar campo trasladar campo	
RESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	3.411,62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR		1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL		6,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-	-813>0
OS SUPERAVITS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI	ES	11.047,78	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	
LIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	2575)
ERDIDA DEL EJERCICIO		12.053,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	LANDA	AD
ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO	OS EN ESTA DECLARAÇION S		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	
ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTA DECLARAÇION S			
ERDIDA DEL EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTA DECLARACION SABILIDAD POR SU PRESENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	>0
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ABRE:	OS EN ESTA DECLARACION SABILIDAD POR SU PRESENTACION SE NOMBRE:	CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	>0
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	DS EN ESTA DECLARACION SABILIDAD POR SU PRESENTADO FIE NOMBRE:	CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL C.I. No. II CONTO GOMEZ	DS EN ESTA DECLARACION SABILIDAD POR SU PRESENTADO FIE NOMBRE:	CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR O Bernabe C	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	>0 820 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ABRE: C.I. No. II CONTO GOMEZ DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARD, EFECTIVOU OTTO DIANTE COMPENSACIONES	DS EN ESTA DECLARACION SABILIDAD POR SU PRESENTADO FIE NOMBRE:	CION (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR O Bernabé C O 2981513001	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	>0 820 901