- 1	DESCRIPANTAS	BALAN	DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO UN	CO-SQCERES		0099898
	LIEUTEN NO 101	IMPORTANTE: SII INSTRUCCIONES AL RE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLA 100 AÑO 2002	MULARIO QUE SE RECTIFICA	44351
20	O IDENTIFICACION DEL CONTRIBU	SOR RAZON SOCIAL O DEN	OMINACION INTERPRETATION	TIA TWOACOSIO C.A.		EXPEDIENTE 35
30	D ACTIVO ESTADO	O DE SITUACION		ESTADO I 600 INGRESOS	DE RESULTADOS	
310	ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	537 26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		49.041 5
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	313	159 33	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS P		. •
M	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		MGPESSS OTROS INGRES	SOS EXENTOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ACIONADOS 318	251 11	OPERAGEOMALES RENDIMIENTO	S PRONCIENOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR		927,14 494 35	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		49.041 50
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS PO	OR LASOCIEDAD 711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	E8 391		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PREDUDIDOS	OH LA BOCKETHO	· <u>-</u>
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EL MERCADERIAS EN TRANSITO	N ALMACEN 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS P	S POR LA SOCIEDAD 714	
č	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	Y ACCESORIOS SST	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA CRIMA	718	
70	ACTIVO CORRIENTE		57.903,92		717	
-	TIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	70	_
	FICIOS E INSTALACIONES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURA	UE8	
-	QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACION	347		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICACION	VICIOS OCASIONALES	2003 -
	HOULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y E	30	
(-)	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	324 527 93	SUMINISTROS Y MATERIALES	720	
ļ	DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVATAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	O FIJO 300	973.717.47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y E MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Diff. (primes y seciones)	•
	TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OB SIMILARES 301		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	700	a
(-) 4	MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA  HONORARIOS A PERSONAS NATURA	ACIONES 731	the same of the sa
то	TAL ACTIVO FIJO	300	973.717,47	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERV		
371 GA	E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
GA	LA LEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE	1.252.7	1.14 4-24
	ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES	80	<b>-</b> .
1	TAL ACTIVO DIFERIDO	578 379	* <del> </del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCE INVENTARIO INICI AL DE PRODUCTOS TERMINADO	06	
	OTROS ACTIVOS  ENTAS Y DOC. POR COSRAR . CLIENTES RI	ELACIONADOS ##	3	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAL OTROS COSTOS DE VENTAS	745 745	
(4)	A LARGO PLAZO OTROS PROVISIONES INCOBRABLES	393		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	740 TAR	
-	VERSIONES A LARGO PLAZO	8 RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	761	
GA	STOS ANTICIPADOS	-301		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	782	1-1
<u> </u>	TAL OTROS ACTIVOS	363		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OCASIONALES 784 785	-
1	TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.031.€21 33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIE		
40	0 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	708	
<b> </b>	PASIVO CORRIENTE  UENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES	411	22.326 61	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
-	PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIO  LOCALES	OR 413 415	•	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secionas) SUMINISTROS Y MATERIALES	701 702	1 <u>251</u> 55
-	NETITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	<del></del>		GASTOS DE GESTION	- 762	
Ç	ACSICHATAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERN	419 OR 421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	
	CONTAXINATION CON EL IESS	THIBUTATIA 423		MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	O MERCANTILES 760	ئىڭ دۇرى دىنىد
PIN	DVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	1:771,7
-	TAL PASIVO CORRIENTE	431	22.630 91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES CUENTAS INCOBRABLES	3771	
-	PASIVO LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		BAJA DE INVENTARIOS	772	
°	PAGAR PROVEED DEL EXTERIO	441 OR 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERIESES Y COMISIONES	774	
	COLIGACIONES CON LOCALES  NETITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIO	0R 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	·-ps
	COCIONASTAS Y CASA METRIZ  DEL EXTERIO	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y V		331.53
	OTECAS POR PAGAR	JH		780 GASTOS NO OPERACIONALES		49.204 12
	JGACIONES EMITIDAS  OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	· ·	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	110.3
	RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	·· 480	•	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 <b>789</b>	119 49.323.5,
<u> </u>	TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 787 899 - 799 < 0	
ANT	TCIPO CLIENTES	471	<del></del>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
то	TAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	tracladar campo 797 801 tracladar campo 798 888	201
<del> </del>	OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
-	TAL OTROS PASIVOS	100		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
ТО	TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 480	22.680 91	EN EL EXTERIO		101.
50	PATRIMONIO NETO	400		Cal constitutions	RCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
$\vdash$	PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TI	EBORERIA 603	10.000 00	TRABALADORES ALEBUIDLES A OTRAS RENTA  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A		•••
	PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR. BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	A CAPITALIZACION 805	1.991.39	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-
RES	SERVA DE CAPITAL	500	236.373,00	= UTILIDAD GRAVABLE 201-002-003-004-005-008-00	7+808-809-810-811-812-813-0 834	<b>-</b>
UTI	LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE		19.442.73	UTILIDAD CAMPO SIG		
	ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOS LIDAD DEL EJERCICIO	RES 515 tracieder campo 797 517		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	D GRAVABLE 814-816 \$17- 16*18%)+(817*28%) \$16	•
<del>                                     </del>	ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 519	231 94	(-) ANTICIPO PAGADO	810	264
το	TAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+508	1.003.940 43 1.031.521.59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POF		<u>نز, 494</u>
Di	ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO: POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAI			<del></del>	8-819-820-821 < 0 300 300 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	759,14
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	A LA RENTA		
-			un	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
-		F		900 VALORES A PAGAR Y FORMA D	<del></del>	
-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>~</b> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		اعقفا	-
NON 198	مانت بلسائلات و المائلات الما		IA RAMITUE 007219600001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>888</b>	
190 MED	دانت راسازات و الماندان الماندان :Bue:	198 RUC No. 1)9			200 - 001   1000°	
190 MED	C.I. No. 0301120000  WANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTF	199 RUC No. 1)9		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
180 MED MED	C.I. No. 0301120000  WANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTF	198 RUC No. 1)9 RAS FORMAS DE PAGO 906 906 907 DETALLE DE NOTAS	00721960001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 998.  DETALLE DE COMP	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS