rvicio de Rentas internas is esta	MAS BAL 101 IMPORTANT			ICO-SOCIEDADES	87892
RESOLUCION Nº 00	ONTRIBUYENTE	S AL REV	/ERSO	102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	461-
Ruc 017084045	ESTADO DE SITUAC	 	MINACION DOCIEDAD,	ESTADO DE RESULTADOS	PEDIENTE 7 CT +
0 ACTIVO 0 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS 1	EMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES 603	
(-) PROVISION CUENTAS INCO	BRABLES	319		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	R	321		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO INVENTARIO DE MATERIA PRI	R DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS		329 931		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM.	· ·	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 718 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
ACTIVOS CORRIENTES	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
AAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO		339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717 717	
TIVO FIJO TANGIBLE RRENOS		241	460,77	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 OBRA	
IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	343 345	51,6	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
UIPO DE COMPUTACION HICULOS		347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 724	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTI	· // · // 	351 353	212,81	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	355 359	646,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS 730	3 87
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBI TAL ACTIVO FIJO	<u></u>	363 368 369	646,46	MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 1732	
DE ORGANIZACION Y CONS	TITUCION	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	ACION Y OTROS	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA		377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736	
TAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
JENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751	
MERSIONES A LARGO PLAZO STOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 753	
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765	
TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	399 398	646,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767	
0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE		······································		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD 758 759	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEMAS	LOCALES DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 GASTOS DE GESTION 763	
	DEL EXFERIOR CCALA AUGUSTAFIA	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764	
		427		MONANIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 766	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
TAL PASIVO CORRIENTE FPASIVO LARGO PLAZO		450		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 772	
MATINE PROPERTY.	LOCALES DEL EXTERIOR	441	268,51	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR 775 776	
PRESTAMOS DE SUCHREALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	449 451	محد، غ ا	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779	
OFEGAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		453 456		780 GAŞTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	***
OVISIONES PARA JUBILACION PAT RAS PROVISIONES	RONAL	457 458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZ	O	461 469	268,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 601	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		478 479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
O OTROS PASIVOS OS ANTICIPADOS HOS PASIVOS	······································	481 483		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	268,51	(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 806 807	
SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO	700 T 408 + 4/8 + 489	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIONES EN TESORERIA	501 503	220,00	TRABAJADORES ATRIBUSELES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	S PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVA DE CAPITAL	And the second s	509	181,40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI PERDIDA ACUMULADA DE EJERCI	,	513 515	16,55	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
ERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (876 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) ANTICIPO PAGADO 819	
TAL PATRIMONIO NETO	499+598	598 590	377,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 21	
POR LO QUE ASUMO L	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 836 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAI.		RMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (897)	
CINO. 09023103	ICIZA NOMBRE:	746	AMA CONTADOR (C. MIATE) 101111111111111111111111111111111111	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902	
	25 199 RUC N EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERES POR MORA . 903	10,00
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE DIAS DE CREDITO		407		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	10,00
and the second s	DEVALE DE	NOTAS	DE CREDITO	DETALLE DE COMPENS 914 N/C No. 918 Resol. No. 918 R	
M N/C N/C	OTA NIC NO	-	12 N/C NA	F	WWW I Takes
MPO 812 Y 821) LEYNO.	910 N/C No		12 N/C No	915 USD 917 USD 919 U 922 AÑO 923 MES 924	