RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCION NO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	•	RSO	ANO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	4441
RUC 099067 277 5001 202 RAZÓN SOCI	······································		DNT 5.1.	XPEDIENTE 66 17
ESTADO DE SITUA 30 ACTIVO	CION		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	2.070,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	911110000	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIRIDOS	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	04, 4 (10,C)	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210 321	600,450,37 7,000,58	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS (1985)	355.991,6
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3223	4-4	TOTAL INGRESOS	356.151,9
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	1.894,86	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u></u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333	جند. معند	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u> </u>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMEDAD	***
ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	339	635.816,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO TANGIBLE	**************************************		SUELDOS Y SALARIOS 30 AND 300	<b>4-4</b>
RENOS FICIOS E INSTALACIONES	341	***	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OPECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR A EXTRANGUES CERVICIOS OCASIONALES	
JIPO DE COMPUTACIÓN IÍCULOS	349	·	GASTOS DE L'ASPIRICIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA MEGIOPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 353		DEPRECLACIÓN ACELERADA PROCEDENTA Y EXECUTO	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	****	SUMINISTROS Y MAZERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, VED (primes y cesiones)	
TIVO FIJO TANGIBLE	359	·	MANTENIMIENTO WREPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZLY TELECOMUNICACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO	e e e		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	······································
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	~~~
OO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  130	
MORTIZACIÓN ACUMULADA	378	*tegeth	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<del></del>
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379	Note:	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  755.	
ENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	
A LARGO PLAZO OTROS ROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS MERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS SUELDOS, SALARIOS	133.767,2
TOS ANTICIPADOS	309	**************************************	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	193.166,
OS ACTIVOS	391	~~~	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	3 <b>97</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	;
PASIVO CORRIENTE	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	у	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	•
JENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	579.169,47	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	61,6
OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN 7/33	<u></u>
RÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES CCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	220,6
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	341,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBUGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427	2.306,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	689
VISIONES A CORTO PLAZO	429	21.698,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  FAL PASIVO CORRIENTE	431	1.680,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	<u>+</u> -
UENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	143 143		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  774	84.0
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR TOTAL	07,U
DEL EXTERIOR  DESTANCE DE SI CHOSALES LOCALES	447 449	······································	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.139.6
CCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	354.128,
TECAS POR PAGAR  IGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	······································
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	18.980,06		
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGÓ PLAZO	459 461	# <b></b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
'AL PASIVO A LARGO PLAZO	460	18.980.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.023,7
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 200 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OS PASIVOS DIFERIDOS	4773		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo-797	2.023,
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	470	854,56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (4) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	303,9
ESOS ANTICIPADOS	401		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	368,36
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4	89 409	625.031,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR	<u>دره ه.</u>
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TRABAJADORES ATRIBURELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	234,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	110,0
RVA DE CAPITAL	509 511	10.787,21	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4,879,4
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	18.513,84	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	<b>515</b> 97 <b>517</b>	2.023,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.938,4
RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 75			(-) ANTICIPO PAGADO (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) (816 - 13%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (817 - 25%) + (8	1.154,7
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5	<b>596</b> 98 <b>599</b>	10.785,15 635.816,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADYPOR SU PI	RACIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	660,1
Land and the second sec	e e #41	<u></u>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<del></del>
165/		1/6.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO . (0.5 * 818) - 820 897	247,3
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.		STACESO CESS	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1003 F62 PV 516	INTERÉS POR MORA 903	
IANTE COMPENSACIONES  IANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	
N/C No 910 N/C No.		E CRÉDITO 2 N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No 918	SACIONES Resol. No.
USD * 911 USD -		3 USD	915 USD - 919	<u></u>
IPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 928 MES #44	ELLO Y FECHA DE RECEPO
· ;				

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO-SOCIEDADES