SRI SUPERINTE, DE COMP			EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ÚI		No.	0	100858
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	101 IMPORTANT	E: sin	ASE LEER	102 ARO	104 No. FORMULARIO GUE SE F	AECTIFICA	To the sales of the
201 Huk: 1790995	34200 I202   RAZÓN 800C/AL	O DENC	MNHOON FOILYDOR	2003 CARGO SYSTE			еоченияте <u>46653</u>
Bartea 237 ta	ESTADO DE SITUAC	IÓN			ESTADO DE RESULT		
310 ACTIVO CORRIENTE		311	40.244,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601 602	301,735,33
E 2 INVERSIONES PHANCIERAS	TEMPORALES GLIENTES NO RELACIONADOS	313	41.178,13	EXPORTACIONES	OMIDENDOS PERCIPIDOS	603	
E) PROVISION CUENTAS INCO	OSPABLES	317	411,78	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTHOS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
GTRAS CUENTAS POR COGR	ART STATE OF THE S	321	32,841,97		OTRAS PENTAS	607	28.504,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	OF DE CA EMPRESA & PENTA)	323 325	10.925.97	TOTAL INGRESIOS		699	559.928.66
INVENTARIO DE MATERIA PRI INVENTARIO DE PRODUCTOS	SEN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO		711	
INVENTARIO DE SUMINISTRO REFARIO DE PROQ. TERM	R Y MATERIALES L Y MERCAD, ÉN ALMAÇÉN	331	610,29	COMPRAS NETAS DE BIENES NO IMPORTACIONES DE BIENES NO		712	
MERICADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE		335	3. <b>7</b> 17 17	() INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	714	
UTHOS ACTIVOS CONHENTES	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PI	INA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339	134.614.04	() INVENTARIO FINAL DE MATERIO	PRIMA	717	
ACTIVO FLIO TANGIBLE	Life Company	341	159,753,65	MANO DE BENEFICIOS SOCIA	ES E INDÉMNIZACIONES	719 720	
EDIPICIOS E INSTALACIONES MODUMARIAS MUEBLES ENGERES	YEQUIPOS	343 345	43.069.40	DIRECTA HONORUSIDE A PE	ISONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALE	721 S 722	
Polypo de computación Vereguios		347	13.205,09	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	(EQUIPO	723 724	
OTROG ACTIVOS PLICE TAVORILES		351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		725	
() BEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT () BEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE	R. ETIMO AUTO	353 355	35,585,77		CURN, EQUIP, Y EDV. (primas y ossionas)	727	# 21 v
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBI. ACTIVO FIJO INTANGIBILE		359	241,227,86	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON		728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE 11 MAG <u>et</u> Zachones accumpladas		361 363	~ <del></del>	SUELDOS Y BALARIA MANO DE BENEFICIOS SOCIAL	B B E INDEMNIZACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGI		368		INDIRECTA HONORARIOS A PER		732	
376 ACTIVO DIFERIDO		- 1,		COMPUSTIBLES	,	734	
GAETOS DE ORGANIZACIÓN Y CONT GAETOS DE INVESTIGACIÓN EXPLO	RACIÓN Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES HANJER	ES PROPIEDAD DE PERSONAS KAÎTURALE	735	_===
SALDO DELICIÓN DE DIFERENCIAL C OTROS ACTIVOS DIFERICOS	WEBSTID	375 377		ARRENDAMIENTO DE MENES INV INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	LIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE TOS EN PROCESO	738	
P AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376 379		I) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	739	
See OTROS ACTIVOS		381		() INVENTARIO FINAL DE PRODU		741	
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLENTES RELACIONADOS DTRIDS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		742	_==
A PROVISIONES INCOGRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	18.798,72	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENTAS	751	73.561.78
GASTOS ANTICIPADOS	OTMS	389 391		RENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONOGARIOS A PERSONAS NATI		752 753	16.966.68
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRAMATROS F AMBENDAMIENTO MERCANTIL		754 755	
TOTAL DEL ACTIVO	350 + 365 + 875 + 367	399	394.640,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERO	ES PROPIEDAD DE PETISONAS NATURALE	3 756	14.006.87
ACTIVOS CONTINGENTES		398		COMISIONES EN VENTAS	UEBLES PROPIEDAD DR SOCIFIDADE	758	2,005,01
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	I DOMES	411	61.266,20	PROMOGION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		759 760	483.10 6.737.31
	DEL EXTERIOR LOCALES	413	23,492,52	SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALUS	s y consistment)	761 762	11.381.62 3.331.26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DELENTEROR INCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	7742.97	763 764	8.184.45
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DELEXTERIOR ONLANDALTRIBUTARIA	421	4 022 20	AGUA, ENUNCÍA, LUZ Y TELECON NOTARIOS Y REGISTRADORES D		766	2.789.59 37.441.91
DBLIGACIONES	CON ILLIESS	423 425	1.824,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	OTROS	767	7.676.04
PROMINONES A CONTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	7.556,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUX DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A		768 769	12.544.22
UTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	res. 17 pros. mersi.	431 439	96.952,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CLIENTAS INCOBRABLES	E INTANGREES)	770	17.784.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	35.320,02	BAJA DE INVENTARIOS.  AMORTIZACIONES POR DIFEREN	DAS DE CAMBIO	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	OFIL EXTERIOR	443 445	40.919,00	INTERESES Y COMISIONES	EOCALES AL EXTERIOR	774 775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	GEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	8.	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ADCIONISTAS Y CASA MATRIZ	COCALES OUL EXTERNOS	449	32.367.90	TOTAL BASTOS DE ADMINISTRA		777	196.711.74 514.043.78
HARCTECAS FOR PAGAF ORUGUACIONUS EMITIDAS	ting Musical Spirit	453 455	<del></del>	780 GASTOS NO OPERACIO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	MALES	781	
PROVISIONES PARA JUNIACIÓN PA GITARS PROVISIONES	MONULE, 79 September 1	457 459	4.417,22	TOTAL GASTOS NO OPERACION		782 789	16.144.38 16.144.38
OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLA		461 469	122,024,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 899 - 799		530.188.16
470 PASIVO DIFERIDO ANTOPO CLENTES		1.2	215 1 S 2	PÉROIDA DEL EJERCICIO	600 - 7165		29.740.50
OTHOS PARINGS DIFERENCE		471		UTELICAD DEL ELERCICIO	traviador cantoo		29.740,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479	12,939,49	PÉRDIDA DEL BJERCICIO  () 16% PARTICIPACIÓN TRABAJA		803	4.461.08
INGRESCS ANDCIPADOS OTROS PASAJOS	Andrew Reserved	481 483		() 100% DMDENDOS PERCISIDO () 100% OTRAS RENTAS EGENTA		904 905	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 470 + 469	499	231,916,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	1.272,50
PASAGE CATRIGEATES	19 10 11 10	498		(+) GASTOS INCLEPIDOS PAPA		808	
DAPITAL SUSCIMIO O ASIGNACIO	# V. (. 14 L. )	501	27,000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBLIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
ELEMPRIAL BUSCRITO NO PAGADO. APORTES DE SÓCIOS O ACCIONIST	AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	54.718.47	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS () DEDUCCIONES POR LEYES ES		811	
RESERVA DE CAPITAL	ETATL/1998/SQ	507 509	1,924,92	(-) OTHAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE (c)	(C2-800-804-866+106+867+809+800+869411-812		26.551.93
OTROS SUPERANTS UTEDAD PO DISTRIBUDA SUBRCIC	JOS ANY JURIO PRES	511 513	==-	= PÉRDIDA NI	PRINTERTINY GAPITALIZAR		
OFFICIAL DESCRIPTION DE EJENC	and the second second	515	29.740,50	IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	816 817	26.551.93 6.637.98
() PÉRIDOA DEL BIERCICIO	treslader compo PSS	519	7	() ANTICIPO PAGADO		819	
YOTAL PASIVO Y PATRIMONE	0 100 100 100		162.724.07 394.640,62		BRACIONES POR LEYES ESPECIALE	S 821	9,224,93
DECLARO QUE LOS DATOS PR PON LO QUE ASUMO	OPORCIONADOS EN ESTA DECLAR/ LA RESPONDAMILIDAD POR BU PRI	CHENTA	SON EXACTOS Y VENDADEROS. CIÓN (Ar. 98, Ley 58)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA PENTA A		-	2.586.94
Partie	o 11	1	July .	CÁLCULO DEL ANTICIPO D	EL IMPUESTO A LA RENTA		
27/11		45.79		ANTICPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 018) -	620 <b>897</b>	
TWA REPRESENTANTE E	EGN	या में A	HIMICONTADOR	- 300 - 100 - 1	1. 14.212.	901	
HOMEPARIO PAT 198   CLNo. 17/37216	1.95 199 PUCN	.17	1010 ESPINO2 08019094001	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR		901 902	
MEDIANTE CHECUE, SENTO RANCHAN MEDIANTE COMPENSADIONES	EFECTIVOJU OTIVAS PORMAS SE PAGO	905 905	3,36	INTERÉS POR MORA MULTAS		963	
MEZNANTE NOTAS DE CRÉDITO	# 19 CM 1 (200 m) 10	907	<u> </u>	TOTAL PAGADO	902 + 903 +	904 999	
908 (40)	910 RECINO TOTALE DE		DE CHENTO 112 NICHA	and higher di	916 Recol No		B Recol No
908 RONS	911 USD		HERISTRO OFICIAL NO	214 1000 41	917 USD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		9 USO
(CAMPORTS YEST) LEYRO	921	3° 5	HEBISTRO OFICIAL NO.		-  AND   SED   -	PEER 92	Dec   220