IMPORTANTE: Genoral LETE RESERVED BE DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  MAG		AND No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	~
		ESTADO DE RESULTADOS	OPEDIENTE USST
D ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4 .
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[3] 4(4)	VENTAS RETAS GRANADAS CON TARIFA CEÑO EXPONTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES	194.50 16 3 1.41	DIVIDENDOS PERCINDOS OTROS INSPESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDS PERCEIDOS  DITROS INSPESSOS EXEMITOS  RENORMENTOS FINANCIEROS  OTRAS SINTRAS	11
(4)	9.3 12 31 9.3 12 31	101AL MGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	711 ·
CREDITO TRIBUTARIO A FINCH DE LA EMPRESA (VM)  CREDITÓ TRIBUTARIO A FINCHO DE LA EMPRESA (L'RENTA)  RAYENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.65	718 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  SE	
INVENTARIO DE PROD. TURM Y MÉRICAD. EN ALMACIEN  MERICADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUBBTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESCRIOS	114. 404,1	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTA/BID INICIAL DE MATERIA FRIMA OCMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CTIVO CORRIENTE	7.13 Try,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
FIJO TANGIBLE	20	SUELDOS Y SALARICS	
PRICES PROPERTY OF THE PROPERT	5. F11. 6.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  LIPO DE COMPUTACION  NICULOS		HONOR: A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
HICULOS ROS ACTIVOS FUOS TANSIBLES		DEPRECIACION DE NAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-1
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLID DEPRECIACION ACUMULADA ACTLERADA ACTIVO FUO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGLROS Y SEASEGUROS DE INV., MAQUIN., LIQUIP., Y EDF. (primas y seconds)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87. 3 7.5	MANTENIMENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELLECOMUNICACIONES	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4	SUELDOS Y BALARIOS  MENORARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  2002	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO FIJO  O ACTIVO DIFERIDO	14.911.81	HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (MB) CONBUSTBLES	
SIDS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  FIDE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERICANTIL.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  REUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  ACTIVOS DIFERIDOS	166.721, 17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCICIDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA	10 24 Jb 10 25 Jb J 11 20 0 Jb	() INVENTANIO RINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTANIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IN OTROS ACTIVOS	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	2.6.1.1.1
OTROS PROVISIONES INCORPASI: ES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	7 17 7
OTPAS ISTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  NONORIARIOS A PERSONAS NATURALES	H, of, a
FROS ACTIVOS	103,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 375 + 297	200	ANNENDAMIENTO DE BIENES INVIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4
TIVOS CONTINGENTES 90 PASIVO	<b>M</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INVAJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	11.11
e PASIVO CORRIENTE	84.343.87		16. ,.
DRL EXTERIOR LOCALES	96.540,44 8,231,42	SEGUNOS Y REASTIGUNOS (primas y secionas) SUM INISTROS Y MATERIALES	3-11
DELEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VAJE	
DELEXTERIOR	116.714,01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS 6		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS POVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIÓS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	* 11 T
TROS PASAVOS A CORTIO PLAZO DTAL PASIVO CORRIENTE	1 (54 S)	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  OLIENTAS INCOBRABLES	11.6
N PASIVO LARGO PLAZO  LUCALES  DEL EXTERIOR	69	BAIA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  27	
		LOCALES	
DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		CTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	141
POTECAS POR INGAR BLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
IOVISIONES PARA JUEILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES		OTADS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TROS PASINOS A LARGO PLAZO OTAL PASINO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 100 101 101 101 101 101 101 101 101 10	42,534
D PASIVO DIFERIDO	7/0	PERDIDADEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	3
ITICIPO QUENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICO Inseledar campo 797	
OTAL PASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	60	PERODA DEL EJERCICIO Institutur campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
SRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		() 10% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS	
DTAL OTROS PASIVOS  DEL PASIVO 478 + 489 479 + 478 + 489		EN EL PAIS	
SVOS CONTINGENTES	7.1.4.191,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DO PATRIMONIO NETO  PITAL SUSCRITO O ASKINADO	3,1,3186,51	A DIMIDIADOS PERDIBIDOS DE CITAAS SCC.  A CITAAS PENTAS EXENTAS	
CAPITIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA  ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	86,249. 9	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES   245   DEDIDACCIONES POR LEYES ESPECIALES   345   DEDI	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	202	F. OTRAS DEGLECIONES  # UTILIDAD GRAVABLE ## 489-989-989-989-989-989-989-989-989-989-	1 112 7 1
NOS SUPERAWITS		■ PERDIDA NI 601 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400	
PERIODA ACUMILADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.3.2.6	RERIVERTIR Y CARITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 255	1 1
ILIDAD DEL EJERCICIO traviadar gampo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO traviadar gampo 798	1.1(2,18	MPUESTO A LA RENTA GAUSADO   (816 * 19%) + (817 * 29%)   ASS   (-) ANTICIPO PAGADO   ASS	
PTAL PATRIMONIO NETO PTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489-1991	11.7. 1.1.1.2. 7.4.C. 100.1.7	(c) RETENCIONES EN LA PUENTE (c) OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0  \$ALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	
·		- works	
Junibu.	Section Commence	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO (0.5 ° 815) - 820	
FRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CTM* 13 10 28 26 2 -6 RICHO 1	1023601 TUCT	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
DIANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
DIANTENOTAS DE CREDITO	SUPERINTE	MOLINS WEST MACADO 901 + 903 + 904 + 904	
DETALLE DE NOT.	AS DE CREDITO	NZ 001 House, No	SACIONES
MIC No.	NC No Z.	TORREST NO WAS READ NO	Resol. No.

CARLET ACT OF SHARE SAIDS OF PART OF THE MEST SAID OF STOKES SANCIONARY SAID FREIGHNARY