(5)	a quanguananan Angappu An Santa An Santa Santa		0087266
IMPORTANTE	: SINMSE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIO	
200 IDEN HIPICACION DEL CONTRIBUYENTE		A ⁰⁰ 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI REPRESENTACIONES GLOBALES SERCLOBAL SA	
ESTADO DE SITUACI		ESTADO DE RESULTADO	
310 ACTIVO CORRIENTE	149,69	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERD	28,785,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CTAS, Y DOCS, POR CORRAR QUENTES NO RELACIONADOS	9,370,32	DIPORTACIONES	
(r) PROVISION CUENTAS INCOSPASKES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	187.64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INVIREIOS EXENTOS RENCIMIENTOS FINANCIEROS	<u> </u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TREBUTARIO A FANCE DE LA EMPRESA (WA)		OTRAS RENTAS	90 705 71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L PENTA)	4,342,42 614,06	700 COSTOS Y GASTOS	28,785,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BENES NO FRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MURCO. IN ALMACEN	1.550.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MITRICACEROAS EN TRANSITO		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD RIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,838,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		O INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS	
TURRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPLITACIONE ^S	6,956,94 9,121,49	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PABRICACION	=
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FILIOS TANSIBILIES	33,696,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION AGELERADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO	
(·) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO (·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO	7,079,05	SUMMISSINGS Y MATERIALIS SEBURGS Y REASESURGS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDF (primes y sectores)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42.696.25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4CUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (**TZACIONES ACUMULADAS	<u> </u>	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	= =
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	42,696,25	HONDRIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOPAÇION Y OTROS		APPENDAMIENTO MERCANTIL APPENDAMIENTO DE BIENES INNUEIXES PROPIEDAD CE PERSONAS NATURALES	
SALDO GEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDAMENTO DE BIONES INNUITALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u> </u>	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
389 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS (-) PROVISIONES INCOSRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RIELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,112,00
GASTOS AUTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALIIS	2,389,43 1,299,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	889,53	ARRENDAMIENTO NERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INALIEBLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	59,424,63	ARMENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,000.00
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES	3,931,56	COMBUSTIBLES SEGURICS Y REASEGURIOS (printed y sectiones)	404.22 1.392,44
DELEATERON .	1.317.91	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	416.01 1.221.76
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, JUZ Y TELECOMUNICACIONES	524.74 1.700.25
CON LA ADJA, TRIBLITARIA CON EL IESS	236.97 77.49	NOTARIOS Y RESISTRAPORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILIES INPULISTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,899,46
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CONTO PLAZO	5,000,00 634,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIACS DEPRECIACION ACELERADA DÉ ACTIVOS FIAOS	5.734.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	855,00 12,065,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CLIENTAS INCORRABLES	93.70
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GAMBIO	
DEL EXTEROR		LOCALES AL EXTERIOR	777,85
DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	063.35
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 QASTOS NO OPERACIONALES	943.35 28.908.89
OBLIGACIONES EMITIDAS :		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVÓS OTROS GASTOS NO OPERAGIONALES	1 617 10
PROVISIONES PARA JUSTIACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 772 - 780	1,614,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	is de la company	UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	30,523,07
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	-	PURDIDA DEL EJERCICIO 865 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	1.737.36
OTHOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO Invaleder campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Invaleder campo 798	1,737,36
486 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	-	(:) 15% PARTICIPACION TRAINAJADORES (:) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	= -	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	5.478.95
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	12.055.08	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INQUESOS EXENTOS	
SOO PATRIMONIO NETO C SUSCRITO O ASIGNADO	961.03	A DIVIDENDOS PERCIDIDOS DE CITRAS SOC. A OTRAS FIENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITIO NO PAGADO, ACCIONES EN 1ESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAÑA PUTURA CAPITALIZACION	175,900,16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUJOCIONES POR LEYES ESPECUALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	38,838,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILITAD GRAVABLE SHAD-KOMM ASSAULTMAN AS	3,741,59
OTROS SUPERAVITS UTBLOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES		# PERDIDA M14E-60-50-485-40-40-409-01-01-01-01-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DA LEJERCICKO ENTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICKO Ensiedar campo 797	166,592,35	SALDO UTLICAD GRAWBLE 614-819 S IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16*15%) + (#17*25%)	3,741,59
(1) PERDIDIA DEL EJERCICIO trasfeder carrigo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,737,36 47 39 55	H ANTICIPO PAGADO H RETENCIONES EN LA FUENTE	935,40 287,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	47, 369, 55 59, 424, 63 DION BON EXACTOS Y VERDADEROS,		287.80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 490 - 621 > 0	647,54
Millamill	15/1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	amo oi
1-1 Tomoffee		ANTICIPO PROXIMO ANC (0.5 * 818) - 820 179, Sú	
CANADAR NOMBRE CA	1709016495001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES	1709016495001 547.54	INTERES POR MORA	647.54
MÉDIANTE NOTAS DE CREDITO	1984 :	MULTAS TOTAL PAGADO STREET AND THE TREET STREET STREET	
	IOTAS DE CREDITO		OMPENSACIONES
NG No NC No USD USD (CAMPO 812 Year) LITYNo	NIC No. (TNS 13 14)	USD - USO -	Recoil No
COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-	29-07-96 (SWED) DE	POPILITY AND MAN SELLO	Y FECHA DE RECEPCION

and the second second second second

Water : \$,c47.544

0 7 ABR. 2nn2