ORMULARIO 10 RESOLUCIÓN Nº DOS. IDENTIFICACIÓN DEL CON	INSTRUCCIONES AL	REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA 186 ANO 306 2003	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	50771
DO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 1			Expediciones Tra	nscordillera 2000 ADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE	TADO DE SITUACIO	JN	600 INGRESOS		
CAJA, BANDOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA OVENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA		290, 438,909,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPOR CTAS. Y DOCE. POR COBRAR CLIENT		4.753,42 1.111,00	EXPORTACIONES DIVIN	NENDOS PERCIBIDOS (854	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABL CTAS. Y DOC. POR DOBRAR CUENTR				OS INSPESOS EXENTOS OMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		36,472,28	отв	AS RENTAS MET	4.779,
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		80.59	700 COSTOS Y GASTOS		443.979,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRO		-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODU	CIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MAT	ena es	•	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PROD	UCIDOS POR LA SOCIEDAD N	-
MERCADEPÍAS EN TRÂNSITO		45 05 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODU (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAME DE ACTIVOS CORRIENTES		- -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
AL ACTIVO CORRIENTE	i i	55,151,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM SUELDOS Y SALAHOS		~
IENOS CIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E OFFICIAL HONORARIOS A PERSONA		
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI		5.998,31	HONOR A EXTRANJEROS	POR SERVICIOS OCASIONALES	_
PO DE COMPUTAÇIÓN CULOS		4.883.88	GASTOR DE FABRICACIÓN DEPPECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUI	PO	-
DE ACTIVOS PIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		B9 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUII SLAMNISTROS Y MATERIALES	WAIX YEQUIPO	
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA		9.747,38	BEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUM.,	EGUP, YEDIF (primes y cestomes)	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE		1.134,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA	CIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE		er -	SUELDOS Y SALARIOS MANGO DE BENERICIOS SOCIALES E II	VDENNIZACIONES	
CTIVO FIJO INTANGIBLE			INDIRECTA HONORARIOS A PERSONA	NATURALES 500	
ACTIVO DIFERIDO		1,134,81	HONOR, A EXTRANSEROS I COMBUSTIBLES	POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOS DE CREANIZACIÓN Y CONSTITUCIO TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN	- 80	91	APPENDAMENTO MERCANTIL APPENDAMENTO DE DEMES PRANCISARS PRO	PEDAD DE PERSONAS HATURAI ES	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARI	0	-	ARRENDAMIENTO DE DIENES INJUERLE	S PROPIEDAD DE SOGNEDADES	-
OS ACTIVOS DIPERIDOS FORTIZACIÓN ACUMULADA		169,06 70,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E	N PROCESSO .	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		98,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE		-
	NTES RELACIONADOS		CTROS COSTOS DE VENTAS		
IOVERONES INCOBRABLES		,, - , -	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIO	ÓN Y VENTAS	
OTRA	IEDADES RELACIONADAS S	te -	SUELDOS, SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO	ones the	9,428, 4,092,
TOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE		15.870.
AL OTROS ACTIVOS		-	APPENDAMENTO MERCANTIL	The state of the s	
AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 367	56.385,21	APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES FRO APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE		1.079,
PASIVO PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2 505
PASIVO CONHIENTE CRIA PER	VLES .	· -	COMBUSTIBLES		3.525,
Del Paris Properties		66,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y con SUMINISTROS Y MATERIALES	(gres) Sur	
			GASTOS DE GESTIÓN		3,391,
CONTACTOR A SECURIT		616,99	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA		146.520, 4.365,
		616,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PE IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	OPPEDAD O MERCANTILES 765	9,057,9
CON		145,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	7tm	886
ASIONES A CORTO PLAZO DE PARNOS A CORTO PLAZO		55.891,24	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INT		
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		57.244.17	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		 -
PORTO DEL		4t	ANORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS D	20700	-
Specializations for DET	EXTERIOR	-	PRINTERS PECHENIANS ALE	KTERIOR 1781	1.011.0
		47 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES CTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS 777	244.754.6
CONTRACTOR AND SECTION DEL	EXTERIOR	BT -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS 774	444.122.6
TECAS FOR PAGAR GACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONAL PÉRDIDA EN VIDITA DE ACTIVOS	ES	
ASIGNES PAPA JUSILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES		67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	IALES SE	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 709	444.122,0
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		-	PÉNDIDA DEL BJERCKIO	809 - 799 < 0	142,5
OIPO CUENTES OS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUT.	ARIA Treelader campo 797	
AL PASIVO DIFERIDO		·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tranjedar campo 798	142,
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		us <u> </u>	(·) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (·) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXER		
TROS PASIVOS		is	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN E	L PNS	-
L PASIVO	430 + 469 + 479 + 469	57.244,17	(##) GAETOS NO DEDACIMATE ()	LECTERIOR	-
PATRIMONIO NETO		-	UNITED THE ACCUSE OF THE PARTY	- 10000	
TAL SUSCRITO O ARIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION		200,00	TOWASSICURES ATTRICABLES A OT () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBU		
RTES DE SOCIOS O ACCIOMSTAS PARA	A FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA	urs 🔐	
SPIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTA SRVA DE CAPITAL		4.107,80 92,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 2:14024054		
OS SUPERÁVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT			PEN	MARK-186-107-108-108-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107	142,1
RDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS AF	FERIORES .	5.758,76	THE TOTAL CYNES BIS	OUTLIDAD GRAVABLE 814-818 BIG	-
DAD DEL EJERCICIO ENDIDA CEL EJERCICIO		142,82	() ANTICPO PAGADO	O (816 * 15%) + (817 * 25%) (88)	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	456+556	858,96	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONEPACIO	ONES POR LEYES ESPECIALES	80,1
CLARO QUE LOS DATOS PROPORO POR LO QUE ASUMO LA RES	IONADOS EN ESTA DECLARACIO PONBABILIDAD POR SU PRESE	56.385,21 ON SON EXACTOS Y VERDADEROS, NTACIÓN (Art. 98, Loy 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0 .586	80,5
	•		SALDO IMPURSTO A LA PENTA A PAGAF		*
b	. 5		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL 1N ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 *816) -820	
FRIMA REPPESINGANTE LEGAL	<u> </u>	FIRMA CONTRADOR			
FRIMA REPRESENTANTE LEGAL FRE BRIGITTE F	RANK NOMBRE EI	LALIA YANCHAPAXI	900 VALORES A PAGAR Y FO PAGO PREVIO	DHMA DE PAGO	
C.I. No. 1712272119 ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, BRECET		1703723146001	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	889 - 901 (150) 888	
ANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
		_	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904 0000	-
ANTE NOTAS DE CHÉDITO	el l				
MIC No	DETALLE DE NO	EAS DE CRÉDITO	STAL NICNO.	DETAILE DE COMPE	ENSACIONES Resol. No.

