		0163014	
IMPORTANTE: SRADSE LEER INSTRUCCIOMES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
800 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  800 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  800 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  800 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  800 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AND SEENS CHALLON	EXPEDIENTE 5/474
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADO soo INGRESOS	s '	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAIA, BANCOS	680.22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%.  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD  EXPORTAGIONES	1.950
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS NICOBRANLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	80.358.6
CTAS, Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COSPAR	-	OTROS INSRESIOS EXENTIOS RENDIMENTOS PINANCIERIOS OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	82.308.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS  NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERNALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERIRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIÊNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	680.22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  BENEPHOIOS SOGNLES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.610	HONGRARIOS A PERSONAS NATURALES HONGRARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MADINARIA Y EQUIPO	
OTRICE ACTIVICS FLIGS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUNULÁDA ACTIVO FLIO	3 703 85	DEPRECIACION ACELERADA DE MADUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES	
○ DEPRECIACION ADUBULADA ACELERADA ACTIVO FIXO  TOTAL ACTIVO FIXO TANGIBLE	6.676.18	SESURCS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (orimne y sectores)  MANTENIMENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(·) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEPIGIOS SOCIALES E INDEMVIZACIONES HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TO TIVO FIJO  3.30 O DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS INTURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTHOS  AND DE REPORTE DE DESERVACION A MANAGEMENT	-	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE REVES IMALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERENCIS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES WINUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  LIMERACIONES DANS DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
() AMORTIZACION ACUNULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  386 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIONTES RELACIONADOS OTROS OTROS OTROS		(·) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	m (2 (// 7
GABTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDIMNIZACIONES HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES	1. 730 54
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL	<u> 4.492.90</u> =
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	7.356.40	ARRENDAMENTO DE DIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DELEXTERIOR LOCALES		COMBUSTIBLES  SEGUROS V REASEGUROS (primis y sectiones)	-
DEL EXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	- 3830,53
CON ELIESS	29.11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONITS A CONTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.11	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTANIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES  DELETOPHORE		ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIDLES	
LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR	6,432.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.776.83
HIPOTECAS POR PASAR OBLISACIONES EMITIDAS	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	##
PROWSKONES PARAJUBILACION PATRONAL.  OTRAS PROVISIONES .		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.432.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 729           VITILIDAD DEL EJERCICIO         669 - 799 > 0	85, 718,72
476 PASIVO DIFERIDO AMTICIPO CLIENTES	_	PERDIDADEL EVERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	3.410.32
OTROS PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledor compo 767 PERDIDA DEL EMERCICIO trasledor compo 796	3,410,32
ASO OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCISIOOS EXENTOS (-) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TO TROS PASIVOS  TOTAL: DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	6.461.72	EN EL EXTERIOR  EN EL EXTERIOR	
PASWOS CONTINUENTES  500 PATRIMONIO NETO	0,701.12	OF STATE OF STAT	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRECREPIA	1.480	A OTRAS RENTAS EXENTAS  () AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2825	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL  CITICS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAYABLE (8) 407-407-407-407-407-407-408-407-407-407-407-407-407-407-407-407-407	3.410.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORIES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES	~	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-915	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (c) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	3,410.32	GAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 16%) + (617 * 26%) () ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-599	7.356.40	(·) RETENDIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION I POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 56)	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PARAR 816 - 820 - 821 > 0	
9166		GALGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FEMA COMMOON FRAM COMMOON		ANTICIPO PROXIMO ARG (95 * 616) - 829	
NOMBRE MARIA NUSA SASA PHOMBRE	in Carling	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	<u> </u>
MEDIANTE CHEQUE DERTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	19.374 6.17 001 8 2.31	INTERES POR MORA MULTAS	82.31
MEDIANTE NOTAS DE CREOTO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	82-31 82-31
DETALLE DE NOTAS NIC No. NIC No.	DE CREDITO	DETALLE DE CO	MIPENSACIONES Recol. No.
USD USD USD	USD REGISTRO OFFICIAL No.	USD USD MES	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑASI TASKI S.A. R. U. C. 1790716147901 - RESOLUCIÓN 231 27-08-02	garti in ee	SELLO	Y FECHADE RECEPCION
	30 - (VE	FROT (0) 27/8HE,5006 (4)	· M \ )
• ,		i.A.2004 Nebaddi, despudibut	HK I
e!			11 tos

27 ENE. 2004