IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC1791251768001 RAZON SOCIAL O DEN		AÑO 2003 No FORMULARIO QUE SE RECTI 2003 CRA VILLALBA GILER CIA LÍTOA	EXPEDIENTE 5157
ESTADO DE SITUACION	ALESTAN	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	os
ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	4.118,61	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO	195.940,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALIS CTASLY DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	27.912,37	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	822,47 23,049,87	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS	_ =
OTRAS CLENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.098,99 1.149,24	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	6.028,73 201.968,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LI RENTA) RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.098,54	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	_	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRÍAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23.902,25 146.854,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAGEN MERCADERIAS EN TRANSITO	28,393,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.393,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28.393,50
CTIVOS CORRIENTES	2.970,85 110.969,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
FIJO TANGIBLE	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	=
ENOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINZACIONES HONOFARIOS A PERSONAS NATURALES	
JINARIAB, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	4.875.75 4.883.82	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	=
DULOS IS ACTIVOS FIJOS TANSIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACRUPADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.617,65	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASIGUROS DE NV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (comio y motoros)	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,141,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMANICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUFLODS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	1,141,92	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SQUEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS	4.435,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	7.733,09	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142,362,80
SOCIEDADES RELACIONADAS	==	SUELDOS, SALAPIOS	20,632,67
OTRAS OS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SCCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7,781,62
DE ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS	4.435,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL.	
AL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 /OS CONTINGENTES	116,547,11	APREMOAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INSTURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	5.376,00
PASIVO PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.952,49 736,11
LOCALES DELEXTERIOR	73.425,54	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR	=	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE VIAJE AGUAL EMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA).	1.844.62	NOTANICIS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	4.738,82
CON EMPLEADOS	1.721,93 5.468,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS PUOS	916,03 2,057,20
/ISIONES A CORTO PLAZO DS PASÍVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	82,460,45	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE ÍNVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	3,625,68
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.014,11 57.830.73
TECAS POR PAGAR DACIDNES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	31,030,13
ASIONES PARA JUBILACION PATRONAL US PROVISIONES		OTHOS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DS PASIVOS ALARBO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 766 UTILIDAD DEL BJERCICIO 699 - 759 > 0	200,193,53
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		PERDIDADEL EJERCICIO 689 - 759 < 0	1.775,31
DIPO CLIENTES DS PASINOS DIFERIDOS	=	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Instituto Compo 797	1,775,31
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Insidadar campo 798 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	266,29
EBOS ÁNTICIPADOS PASÍVOS		(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS AI DEL PASIVO 438 + 468 + 476 + 486	82 460 45	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
IONTINGENTES ME	82.460,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS . ADVIDENDOS PERCRIDOS DE ÓTRAS SOC	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS () ANORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.500,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL	8.411,40 4.063,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 601-002-003-004-006-0007-000-003-003-003-003-003-003-003-00	1,509,02
IS SUPERANTS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.936,75	■ PERDIDA IN AD 400 MM 400-400 MM 100 MM 10	
RD DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO Intelador cumpo 797	1.775,31	SALDO UTLIDAD GRAWABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) + (817 25%)	1,509,02 377,25
RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 AL PATRIMONIO NETO	34.086.66	(c) ANTOCIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA PUENTE	1.098,54
AL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506	116.547.11	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
GLARO, QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	ACIONATE SE, Lay Su	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 > 0	721,29
	111	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * 810) - 820	
PLA Delath.	af -		
BHE ELBA TOPEZ GARCES NOMBRE ANTE	AL CUISPE I.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
THE CHESCHOLD CONTROL OF THE CONTROL OF THE CHESCHOLD CONTROL OF THE CH	06246970001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA	
ANTE DOMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETAILE DE NOTAS	DE CREDITO		OMPENSAGIONES
NC No.	N/C No.	NC No. Fined No.	Resol No.
PO 812Y 821) LEY No. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	REGISTRO OFICIALIN		TO THE PARTY
3 S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	SUPERIOR OF	ABR. 2004	OY FECHA DE RECEP
			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE