		CO-COUNTY NO	0206811
IMPORTANTE: SITE INSTRUCCIONES AL REI	MSI LEER VERSO	100 (DENTIFICACION DE LA DECLARACION No. PORMULARIO QUE SE RECTIFIC	Ā
PLOCATE PLACE OF THE PROPERTY	MINACION BILLY CLA	2003 -	
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
318 AÇTIVO CORRIÈNTE CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,579,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENCIÓS PERCIBIDOS	
(c) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y GOC: POR COBBAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS PÓR CORRAR CREDITO TRINUTARIO A FAVOR DE LA EMPRIESA (VA)	-	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	648,52 5,628,50
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	52,53	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	- 020.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUM NISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MULBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	4.37000	HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FARRICACION	
VEHCULOS	100.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROC ACTIVOS PILOS TANGISLES (-) DEPRIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	1.336.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINAÑA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRICIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO YOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.73400	SECUROS Y REASEOUROS OF INV. MACURE, EDUP, Y EDIF (prints) y secured MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEDECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES \$UELDOS Y SALARIOS	
O AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		SENEFICIOS SOCIALES E INDIANIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TO ACTIVO FUO	3,734.00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
STU,TIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIÓ		AMPRIQUAMENTO DE BIENES IMMLERILES PROPIEDAD DE PRISONAS MUTURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMLERILES PROPIEDAD DE SCORIDADES.	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS F) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIBRIUS FILLACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	307.43
(-) PROMISIONES INCOBRAGLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	307.73
SOCIEDADES RELACIDIMOAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS INDEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,030,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OGASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 558 + 368 + 376 + 597	3.724.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INVUESES PROPEDAD DE PERSONAS INSTURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	343	ARRENDAMENTO DE MENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	L536.80
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	- O. O. C.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DELEXTERIOR	8.851,29	SECUROS Y REASEQUADS (primes y seciones)	
DELEXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES BASTOS DE BESTION	58,43
LOCALES DELEXTERIOR		GASTOS DE VIAJE : AGUA: ENERGIA, LUZ YTELECOMUNIQACIONES .	929.0
CON LA ADM. TRIBUTARIA - CON EL IESS		NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	425,58
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	723,30
OTROS PASIVOS ACORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPTICIACION AGELERADA DE ACTIVOS FILOS AKORTIZACIONES (INVENSIONES E INTAKORLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	L 8.8≤1.29	CUENTAS INCOBRABLIES BIAJA ĜE INVENTARIOS	
LOCALES DIL DOTUMOR		ANCHITEACIONES POR DIFERENÇAS DE GAMBIO LOCALES	
LOCALES DBL EXTERIOR		ALEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOR DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.11 6.016.69
HIPOTECAS POR PAGAR OB JBACIONES DIVITIAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIZA BILVENTA DE ACTIVOS	S. 5.0/0,61
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIÇOS A LARIGO PLAGO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 788	6 324.AZ
TOTAL PASINO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	693.92
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ Washadar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PEROÍDA DEL EJERCICIO yasiladar campo 758 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	693.92
мушерелитоннов		(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
O MINOS TOTAL OTROS PASIVOS	2 2-	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	8.823.29	EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSPESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480,00	A DYNOEROOS PERDIR DOS DE OTRAS SOCI A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ADDIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ADDIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) ANORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(I) CTRAS DEDUCCIONES # UTILIDAD GRAVABLE SINKS ROMENTAGE BY MINERALITY IS SENSO.	
DTROS SUPERAVITS UTLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
) PENDIDA ACUMULADA DÉ EJERCICIOS ANTERIORES	4.907.34	SALDO UTILIDAD GRAVADLE 614-516	
LITILIDAD DEL EJERCICIO Insalador campo 797 () PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 788	695,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 20%) (:) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-666	5123.29 3.734.00	RETENDIONES EN LA PUENTE OREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES.	52.53 —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		28LDC A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 619 - 820 - 921 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 619 - 820 - 821 > 0	52,53
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
I All De 1	aljacate	A/(T)C(IPO PROXIMO AND CINC (0.8 - 8.16) - 820	
FIRMA REPRESENTANTISCEGAL () (RMA CONDINECTO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 17-1023-756 9 FUO No. 73 MEDIANTE CHECKE DESTO BANCATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11107159001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 022 - 961	
MEDIANTE CHEQUE DERTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES.		INTERES POR MORA MULTAS	29 20
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	_	TOTAL PAGADO SEC + 900 + 934	377
DETALLE DE NOTAS		De DE DE	GMBANIAS
NC No. NC No.	USD	USDUSD	irzon
CAMPO 812 Y 821) LEY No	REGISTRO OFICIAL No.	SELLO	Y FECHA DE RECEPCION
		1 4 SET. 2005	100

32-613-010365-7 \$5.62 2004/06/28 Banco Internacional S.A. Continion: \$5.50

14 SEL ZOOS

(W70
7 BANYO INTERNACIONAL
AGENCIA WTG.
EVELYN YARGAS
YARGAN EVELYN YARGAS
YARGAN OF PAGADOR
979