| SRI DESPENDENCE BECARRIGE  | JEL HAPTESSE A LA                                    |  | 0134184              |
|--|--|--|----------------------|
| IMPORTANTE: si   | RVASE LEER   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |                      |
| ANSTRUCCIONES AL RE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   | EMERSO OMINACION CORPORAC                            | ANO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC  | вирепшите 526/)1     |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO   |  | ESTADO DE RESULTADO  |                      |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  CAM, BANCOS  INVERSIONES FINANCISPAS TEMPORALES  | ļ <del></del>  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC  EXPORTACIONES   |                      |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRARI CLIENTES NO RELACIONADOS  (i) PROVISION CUENTAS INCOBRAGLES  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |                      |
| CTAS, Y DCC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTHAS CUENTAS POR COBRAR  | 153,028,10   | OTROS MIGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS   |                      |
| CHIEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |  | 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 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  | ===                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMAGEN  MERCADERIAS EN TRANSITO  VENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA |                      |
| O ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 153.028,10   | COMPRAS NETAS DE MÁTERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MAZERIA PRIMA   |                      |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS  |  | (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   |                      |
| ECHTICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANSEROS POR SERVICIOS ÓCASIONALES   |                      |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES   | 766,00   | GASTOS DE FABRICACIÓN  DUPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DUPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |                      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO<br>(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO   | 157,02   | SUMMISTROS Y MAZERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE RYX, NACIONA, ECUIP., YESIF, (prima y seconda)   |                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES   | 608,98   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMÚNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS  |                      |
| () AMORTIZACIONES ACUMILADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                      |
| TOTAL ACTIVO FLIO  3 VO DIPERIDO  GA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 80,00  | HONDR A EXTRANJENDS POR SERVICIDS ODASKONALES .  COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  |                      |
| CASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |  | AMBRICAMIENTO MERCANTE.  ARREMONNEITO DE BIENES INNUBLES PROPIEDAD DE PURSONAS INGURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUBELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES    |                      |
| OTROS ACTIVOS DEPRIDOS  (E) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 90.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                      |
| 380 OTROS ACTIVOS  QUENTES RELACIONADOS  | 80,00  | (v) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (v) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS                                     |                      |
| OTHOR (i) PROVISIONES INCORRABLES  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |                      |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS  |  | SUELDOS, SALARIOS  BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                      |
| OTROS ACTIVOS  TOTAL OTROS ACTIVOS   |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENOMIENTO MERCANTIL  |                      |
| YOTAL DEL ACTIVO         339 + 369 + 378 + 397           ACTIVOS CONTINGENTES         400 PASIVO   | 153.717.08   | APRIDIDAMENTO DE BIENES INAGENES PROPIEDAD DE PERSONAS INCURAÇES  ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS      |                      |
| 419 PASIVO CORRIENTE LOCALES 60  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES   |                      |
| DELEXTERIOR  LOCALES 3 ES  DELEXTERIOR   |  | SEGUROS Y REASEQUEOS (primes y exciones) SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION   |                      |
| LOCALES DEL EXTERIOR   |  | GASTOS DE VIAJE AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECONIUNICACIONES   |                      |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL ILESE  CON EMPLEADOS  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES<br>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO  |  | DEPREDIACION DE ACTIVOS FUOS DEPREDIACION AGELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (AVERSIONES E INTANSIBLES)  | 76,60                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  |  | CUENTAS INCOGRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMONITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBID  | -                    |
| LOCALES  DELEXTERIOR  LOCALES  |  | LOCALES AL EXTERIOR  |                      |
| DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 76.60                |
| HPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 780 GASTOS DO ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 76,60                |
| PROVISIONES PARA JUREACION PATRONAL  OTRAS PROVISIONES  OTROS PASNOS A LARGO PLAZO   |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 = 779 + 789  |                      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  | L  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   596 - 799 < 0   | 76,60                |
| ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS   |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasfadar compo 797   |                      |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INCENTICIPADOS   |  | PERDIDA DEL BJERCICIO tradicio de sestadar campo 736 (c) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (c) 160% DAVIDENDOS PERDISIDOS EXENTOS                         | 76,60                |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS<br>EN EL PAÍS  |                      |
| TOTAL DEL PASIVO 480 + 460 + 470 + 480 PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO   |  | EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCINIOS DE OTRAS SOO  |                      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PINDADO, ACCIONES EN TESOPERIA  ADDITICA DE ECONOCIO ACCONNETAS INEA ESTURA CARRA CAR | 400,00   | A OTRAS RENTAS EXENTAS  (3 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS MICS ANTERIORES  |                      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS IMARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESURVA DE CAPITAL  | 153,028,10<br>573,40                                 | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OYRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE (81) 001/001/001/001/001/001/001/001/001/001                           |                      |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 5,180,60   | # PERDIDA 61 #23034H 651-H0-H01-H0-H11-H1-H11-H11-H11-H11-H11-H  | 76,60                |
| PERRIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ATTEMORES  UTUDAD DEL BJERCICIO tradacier campo 787  (-) PERRIDA DEL BJERCICIO tradacier campo 788   | 76,60  | SALDO UTILDAD GRAVARLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*18%) + (817*28%)  () ANTICIPO PASADO  |                      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-500  | 153,717,08<br>153,717,08                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE<br>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  |                      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PRODORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA   | SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>ACION (Art. 98, Ley 58) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   818 - 819 - 820 - 821 < 0  |                      |
| Quart 116  | An B   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *616) -880  | . ·                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LECAL NOMBRE: TYAN PEREZ C. NOMBRE: FANN   | IRMA CONTADOR  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO  |                      |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE RAGO   | Y BRIONES<br>05143 <u>533001</u>                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA  |                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 906 + 904  | 10,00<br>10,00       |
|  | DE CREDITO   | DETALLE DE CO  | PENSACIONES          |
| COMPO 812 YAZO LEYÇAD  COMPA 2: SUPERING EMPORICA DE COMPAÑAS  | REGISTRO OFICIAL No.                                 | USD USD USD SELLO  | Y FECHA DE RECEPCION |
| 13.90 S.A. R. U.C. (\$\frac{\partial \text{pict}}{\text{pict}}    Partial   Parti      |  |  |                      |
| CAMPOINTS OF 18 CO 25 COMPANY OF THE PROPERTY  |  |  |                      |
| 12 July Tasser   |  |  |                      |
| Carrie   |  |  |                      |