

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 79333454001 ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES CDTA. Y CDTA. POR COTIZACIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS CDTA. Y CDTA. POR COTIZACIÓN CLIENTES RELACIONADOS CDTA. CREDITOS POR COTIZACIÓN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL. EN ALMACÉN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS CORRIENTES 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS Y INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 330 PASIVO PASIVO CORRIENTE CREDITOS Y DEBITOS RELACIONADOS ALIENACIONES OTROS PROVISIONES INCONTINGENTES GASTOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO A LARGO PLAZO CREDITOS Y DEBITOS RELACIONADOS ALIENACIONES OTROS PROVISIONES INCONTINGENTES GASTOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS PASIVOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO (1) CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 INGRESOS INGRESOS METAS QUINCUENALES CON TAFIA 12% Y 14% INGRESOS METAS QUINCUENALES CON TAFIA CERO INGRESOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS INCREMENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES RECURSOS Y REABASTECIMIENTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES RENTAS Y ALQUILERES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMISURABLES SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (OTROS Y CASOS) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) CUENTAS INCONTINGENTES GASTOS DE INTERESES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVERGENCIAS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTROS DENTRO CUENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVERGENCIAS PERCIBIDOS DE OTROS ROL A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ANTICIPO PAGADO INTENCIONES EN LA PAGAR CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 21 JUN 2003 DE COMPAÑIAS Garzón COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POUJARAFA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	20 0098499 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS 500 PATRIMONIO NETO 600 INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 21 JUN 2003 DE COMPAÑIAS Garzón COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POUJARAFA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02