IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	TONES AL REVE		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE		
RAZON 80 ESTADO DE SITU	JACION	MACION CORBIENI	S CIA. LTDA.  ESTADO DE RESULT		хоченить 54196
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	G7/5===		900 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	***	25.940.00
CAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	60 962	1.460.74 55.090.82	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	**	2.700.00
CTAS, Y DOOS, POR CÓBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRASLES	276		DIVIDENDOS PERCUNDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	***	_
CTAS, Y DOC, POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27		DEFENDE COLLEGE NEWSHIPMTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		57.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IL RENTA)	## ## ## ## ##	-	TOTAL INGRESOR 700 COSTOS Y GASTOS	•	28.697.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	**		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	300	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMI, Y MERCAD, EN ALMACEN	40	-	COMPTAIS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	
PICACERIAS EN TRANSITO  AVENTARIO REPUESTOS, HERPAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 NG		(-) INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	D 9996	
AL ACTIVO CORRIENTES  AL ACTIVO CORRIENTE	***	56.551.56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPDRTACIONES DE MATERIA PRIMA	73 70	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE			F) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	- 200	
NENOS ICIOS E INSTALACIONES	940 959	5.285.09	MASSES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	
UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	## ## ## ##	1.908.00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE GASTOS DE FABRICACION		
CULOS DS ACTIVOS FIXOS TANGINILES	340	38.350.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	756 Vest	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		3.581.56	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUEOS DE INV. MAQUIN, EQUIP., Y EDF. (primar y secione).	128 128	
AL ACTIVO FUO TANGIBLE IVO FUO INTANGIBLE		41.961.53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	794 279 796	
DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ICRTIZACIONES ACUMULADAS	940 945		SUBLIDOS Y SALARIOS  MAYO 05: PENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	191	
AL ACTIVO FUO INTANGIBLE		41.961.53	HONOR A EXTRANSEROR POR SERVICIOS CICASIONALS	***	-
ACTIVO DIFERIDO TOS DE DRIGANZACION Y CONSTITUCION	199		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	734	-
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS NO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	#3 64		APPENDAMENTO DE BIENES INMERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI		
DS ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACION ACUNALIADA	977 578		INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700	
AL ACTIVO DIFERROO DTROS ACTIVOS	***		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 		
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	451		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
DVISIONES INCOGRADLES	*		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	P.27-04	9.842.88
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNZACIONES	994 757	-
TOS ANTICIPADOS DS ACTIVOS	943 943 940		HONOFRARIOS A PERSONAS NATURALES HONOFRARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 754	
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	1937	98.513.09	APPRENDAMENTO DE BIENES INMUESLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURAL	3 300	
PASIVO			APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDAES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	**	
PASIVO CORRIENTE  LOCALES	- 90	89.179.28	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTISLES	758 780	
DEL EXTERIOR LOCALES	* ***	11.	SECURIOS Y INSASSICURIOS SOCIEMA Y INCIGENTO + SUMINISTROS Y MATERIALES	2002	
DELEXTERIOR LOCALES	967		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIA-JE	160	
CON LA ADM, TRIBUTARIA	-	- ;	AGUA: DIXERGYA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	_=_
CON EL IESS CON EMPLEADOS	**	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS	707	
MISIONEE A CORTO PLAZO DE PASIVOS A CORTO PLAZO	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	449	89.179.28	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	773	-
LOCALES DELECTERIOR	40		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	774	353.43
LOCALES DEL EXTERIOR	A45		ALEXTEROR GASTO PROVISIONES DEDUCIRLES	729	
LOCALES DEL EXTERNOR	400		OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77	15,489.59 25.685.90
TECAS POR PAGAR GAGIONES EMITIDAS	653 663		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERIDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	(00)	
VISIONES PAPA JUBILACION PATRONAL LIS PROVISIONES	465 463		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790 565	
OS PASIVOS A LARIGO PLAZO AL PASIVO A LARIGO PLAZO	465		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 76 UTILDAO DEL EJERCICIO 699 - 799 >		-
PASIVO DIFERIDO OPO CUENTES	404		PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	473		UTÍLIDAD DEL EJERCICIO Insilidar compo 70 PERDIDA DEL EJERCICIO Insilidar compo 70		3.011.52
OTROS PASIVOS IESOS AVTICIPADOS	-		(-) 16% PARTICIPACION TRABALADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	600 600	451.72
DÉ PASIVOS LA OTROS PASIVOS	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	601 804 803	-
JEL PASIVO 439 + 469 + 479 + vos controdentes		89.179.28	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR  (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	900	<u>-</u>
PATRIMONIO NETO TAL BUSCRITO O ASIGNADO	Sept 1	1.200.00	ADMENTICACION DE PERIODAS TRIBUTARAS AGOS ANTERIORES		-
INTRAL SUSCRITIO NO PAGADO, ADCIONES EN TESCRERIA. RTES DE SOCIOS O ADCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIO:	, (A)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	Wat I	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1 854 (37 505 571	2.351.53	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES     OTRAS DEDUCCIONES     UTILIDAD GRAVABLE IN HAVE ROSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSESSES	44	2.559.80
DIS SUPERANTS  DAD NO DISTRIBUIDA EJERGICIOS ANTERICAES		1.275.62	■ PERDIDA SHIBI SELECTION OF THE SELECT	d <b>305</b>	
RODO A ACUMULADA DE ELERCICIOS ANTERIORES  DAD DEL EJERCICIO Trasindar campo	973 975	3.011.52	SALDO UTLIDAD GRAVABLE 814-6		620.05
RIDIDA DEL EJERCICIO Instituda campo AL PATRIMONIO NETO		9.333.81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 16%) + (\$17 * 26*  (-) ANTIGIPO PAGADO	919	639.95
AL PASIVO Y PATRIMONIO 459	-508	98.513.09	(+) RETENDIONES EN LA PUENTE  (+) CHIEDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE		132.33
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PRESENTACIO	EARCTUS Y VERDADEROS. IN (Art. 88, Ley 56)	SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 8400 MPUESTO A LA RONTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 820 -		507.62
Transport Services	Tu		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRIDIXMO ARO (0.5 * 818) - 82	887	
Maria de L. Gallo Noveme	Jacque	line Heredia	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	900	
170606830→9 (2997) NTE CHEQUE DEBTO BANCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	80 <b>170</b>	829634-6 643.71	TOTAL IMPUESTO A PASAR 109 - 90 INTERES POR MORA		507.62 40.10
ANTE COMPENSACIONES  INTE NOTAS DE L'REDITO	97		MULTAS TOTAL PAGADO 902 - 903 + 90	<b>***</b>	95.99 643.71
	DE NOTAS DE I		DETAILE	OE COMPENS	CONES
NC No 98 NAC No USD - USD	9/3 9/3	NC No	MASS. NIC No MASS. Regal No	979	Mol No.
C 812 Y 821) LEY No. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		AEGISTRO OFICIAL No.		NES TON	CHADE RECEPCION
	928-29-07-9	5	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	۳۲′۲€	ON NE RECEPCION
TYNOISVATERINI OONYE			2 0 AGN. 2003	1	