FORMULARIO 101 IMPORTANT INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	E: SIR	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2003	TIFICA	
RUC ()99()95()245()()1 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		MINACION ALMACON S	ESTADO DE RESULTA	10110000	EXPEDIENTE 55901-8
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		450.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OFERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		631.64	TOTAL INGRESOS		
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 INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		****	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1 001 61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	230	1.081.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34	3.452.17	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		**************************************	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		2.535.64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.916.53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZAÇIONES ACUMULADAS TO CTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		5.916.53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
CLEATAS Y DOC FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS		***	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	307	——————————————————————————————————————	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		de _e t
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762	****
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	6.998 17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	390	+++	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		**************************************
410 PASIVO CORRIENTE	17000100		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	780 751	
CELIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	742	
LOCALES	410		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		~
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION DE ACTIVOS PIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	**************************************
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	——————————————————————————————————————	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		***c-
DEL EXTERIOR	443		LOCALES		
LOCALES DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES AGENTALIES DE BESTERIOR DEL EXTERIOR	40		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8 <u>00</u> 00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		675.84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPÉRAVITS		5.522.33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	THE PARTY	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	- 18 BES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA ELIENTE		
	11111111111	$\frac{6.998.17}{6.998.17}$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		· 1			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	5	J Vai	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	FI	RMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE NOMBRE: TA	TNAC	TOTAL CONT	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CLI. No. 090/1/89358 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	TNAC	RIVAS N. 0725567001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE TIGUEL NEVAREZ Y RUC N MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	IME 070	RIVAS N. 0725567001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE TGUEL NEVAREZ Y RUC N MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PIVAS N. 0725567001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE MICUFI. NEVARET Y RUC N MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE N/C No.	O 7 C NOTAS	PIVAS N. 0725567001 DE CREDITO N/C No.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE D N/C No. 816 Resoi. No.		ENSACIONES Resol. No.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE MCUFI. NEVAREZ Y SEL RUC N MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE	O 7 C NOTAS	RIVAS M. 0725567001 DE CREDITO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE D N/C No. 918 Resol. No. USD		ENSACIONES Resol. No. USD

27 ABR. 2004