	I ED I SUFERIFIE		DECLARAC	ชอน กร	HADIFONALA	RENTAY PRESENTACIÓN DE
	DECCHA	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<b>2  </b>			MCO-SOCIEDADES No. 20
	ORMULIAIO	101	/MPORTAN	<u></u>		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200	RESOLUCIÓN Nº 00		INSTRUCCIONE BUYENTE	S AL REVER	SO	102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	Ruc 0990993564	O01	202 RAZÓN SOCIA	<u> </u>	INACIÓN COLLECTO	2003 EXPEDIENTE 56853
300	ACTIVO	ESTAD	O DE SITUA	CIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
310	ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  CONT. 451,655.73
DISPO	INVERSIONES FINANCIERAS TEI	MPORALES	<del></del>	311	12,713.13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
	CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CI	_ <del></del>	·····	315	72,960.39	EXPORTACIONES 603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
9	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBI CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI		CIONADOS	317	(845.36)	INGRESOS INGRESOS EXENTOS
Exicia	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	_ <del></del>		319	5,922.81	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 — OTRAS RENTAS 607 3,585.36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<del></del>		323	15,722-32	TOTAL INGRESOS 455,241,59
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		ESA (I. RENTA)	325	3,200.57	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
щ.	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	N PROCESO		329	***	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
LIZABI	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y			331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
Ð	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MICHOLD: CI		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
	INVENTARIO REPUESTOS, HERR	AMIENTAS Y	ACCESORIOS	337	2,662.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  715  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	117,336.41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  716  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  717  717	
340 ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  718
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS				341		SUELDOS Y SALARIOS 719
-	E INSTALACIONES			343	600 600 CC	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
EQUIF	RIAS, MUEBLES, ENSERES Y E O DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS		345	129,132.58 12,172.96	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —  GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —
VEHÍC	ULOS			349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DE
	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	) FIJO		351 353	(125.879.25)	DEPRECIACIÓN ACELEMO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725  SUMINISTROS Y MATERNAS  726
•	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELEI		O FIJO	355		SEGUROS Y REASECULOS DE INV., MARION., ECULO ED F. (Olimas y cesical)
	L ACTIVO FIJO TANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	359	112,525.16	MANTENIMIENTO DE PRACINATION DE 15 728  AGUA, ENERGÍA, LA L'ESLECOMUNION DE 1729
	AS, PATENTES, DERECHOS DE LL	AVE Y OTRO	S SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, ILLE COMUNICATION 729  SUELDOS Y SALARIOS 730
<del>``</del>	ORTIZACIONES ACUMULADAS	E		363		MANO DE BENEFICIOS COSTO ES E INDEMNIZACIONES 731
	L ACTIVO FIJO INTANGIBL	<u>.</u>	·· •	369	112,525.16	HONOR. A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES 732
	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI	ייאוטויז	······································			COMBUSTIBLES 734
	OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTIT OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA		os	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMI	BIARIO		375	·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
····	ORTIZACIÓN ACUMULADA	<del></del>	<u> </u>	377	6.470.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  738  738
_{	ACTIVO DIFERIDO	······		379	6,470,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO.
38. CUE	AOS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES R	ELACIONADOS	201		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 742
	A LARGO PLAZO	OTROS	······································	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 749
(-) PRO	OVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADE	S RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 781 50 640 20
INVE	RSIONES A LARGO PLAZO -	OTRAS		390		SUELDOS, SALARIOS         751         52,619,80           BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES         752         27,098,94
	S ACTIVOS			391	<del></del>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 103.345.96
TOTAL OTROS ACTIVOS			393	<del></del>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754  ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397					236,332,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 700
	PASIVO	<u>-</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757  COMISIONES EN VENTAS 758
10 P	ASIVO CORRIENTE			<u> </u>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1,297,91
	NIAS TULLUMENIUS FUR	LOCALES  DEL EXTERIO		411		COMBUSTIBLES         780         13,201,50           SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)         761         15,000,22
<u></u>		LOCALES		415		SUMINISTROS Y MATERIALES 782 13,54,2-17
INS		DEL EXTERIO	OR	417		GASTOS DE GESTIÓN
	2 Williams of an Charles	DEL EXTERIO	OR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  700 3-969-46
\$ . <b>4</b>			A. TRIBUTARIA	493		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  787
•		CON EMPLE	<u> </u>	425 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  768 33,342-72
ovi	SIONES A CORTO PLAZO			429	5,099.04	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  ALLODITIZA CIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  770
	L PASIVOS A CORTO PLAZO  L PASIVO CORRIENTE	·	<u></u>	430		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES  771 729.60
·	ASIVO LARGO PLAZO	<u>.</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			BAJA DE INVENTARIOS  ANACRETZA CIONIES POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO  773
- IUK	NIAS Y EXCLUSION TO PORT	LOCALES  DEL EXTERI		443		LOCALES 7774
A.	CELIGACIONES CON	LOCALES	<u></u>	445		AL EXTERIOR 775
~j.v. j.d.		DEL EXTER	IGR	449	<del></del>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  777 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
	ESTAMUS DE SUCURIONAES,	DEL EXTERI	IOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 393,659
	TECAS POR PAGAR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	433		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	<u> </u>	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
-	VISIONES PARA JUBILACION PATH AS PROVISIONES			489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES         789         1,758,20           TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789         790         395,418,19
	OS PASIVOS A LARGO PLAZO		······································	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 59 323 40
	AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			1		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  699 - 799 < 0   798    800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	CIPO CLIENTES			471 473	5,305.74	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 50 3340
	OS PASIVOS DIFERIDOS  [AL PASIVO DIFERIDO			479	5,305.74	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 302 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 503 8.973.51
	OTROS PASIVOS		······································	481	<u></u>	(-) 15% PARTICIPACION TRABADADOTICO  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	RESOS ANTICIPADOS	<u></u>	<u></u>	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  808  808
	OS PASIVOS PASIVOS	<u>.                                    </u>	······································	489	APA APA //	EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL PAIS
	FAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 +	489 <b>489</b> <b>498</b>	150,459,66	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 309
	PATRIMONIO NETO			72.7		TRABAJADORES NIRIBURBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
	TAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN TESORERÍA	501 503	1,600.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
	APITAL SUSCRITO NO PAGADO. RTES DE SOCIOS O ACCIONIS	TAS PARA FL	JTURA CAPITALIZACIÓN	y 505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES
	ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E			507 500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-804-805+806+807+808+8009+810-817-812-818-9
	DE CAPITAL OS SUPERÁVITS	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	511		= PÉRDIDA  801-862-803-804-806+806+807+806+804-806+804-806+804-806+806+804-806+804-806+804-806+804-806+804-804-806+804-804-804-804-804-804-804-804-804-804-
	IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI			513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 50 342
	ERDIDA ACUMULADA DE EJER	CICIOS ANT	ERIORES trasladar camp			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 12 712 47
	#RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
AL PATRIMONIO NETO  499+598 599  499+598 599  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 < 0						
	CLARO QUE LOS DATOS				N SON EXACTOS Y VERDADER TACIÓN (Art. 98, Ley 56)	OS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 > 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821 > 0  1 511 90
	POR LO QUE ASUR	NU LA MESI		•		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	<b>^</b> <i>i</i>					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA TILITA  (0.5 * 818) - 820 897  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
		` }		2	1 Duna	
	FIRMA REPRESENTAN	TEXEGAL		A.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
	IBRE:	WELDY	NOME	Co	TOTO YECUAL C	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	IANTE CHÉQUE, DEBITO BANC		- <b>1</b>	PAGO 1	2.511.9(	INTERÉS POR MORA  MULTAS
	MANTE COMPENSACIONES		•		907	TOTAL PAGADO
	IANTE NOTAS DE CRÉDITO	) 				DETAILE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

Resol. No.

ANO 923

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

grasol. No.

DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

910 N/C No.

911 USD

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

N/C No.

USD