2004 J. 100 J	O DENOMINACION	ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE R 2002 S.A.	EXPEDIENTE 57925
D'ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	ADOS
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	71,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CHRISTIAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	15,23	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO 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	
CTIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO	85,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.038,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	S 7
IPO DE COMPUTACION ICULOS		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.635,74	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	493,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS  [AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO  ACTIVO DIFERIDO  DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	493,19 493,84	COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  LE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OS ACTIVOS DIFERIDOS  MORTIZACION ACUMULADA	360 89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	132 95		
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	19.921,77	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
TOS ANTICIPADOS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	55 33
OS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS	19.921,77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  IVOS CONTINGENTES	20.544 /40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE	157.50	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OVISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	159,74	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	773
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTECAS POR PAGAR  IGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES			9 473 42
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	5.001,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	473 42
PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	7
AL PASIVO DIFERIDO  OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS  TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1MA, 15 (1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		GE CHI
SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EN CONTROL	DO DE
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUNDRA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.124 <sub>6</sub> 12.125 <sub>6</sub> 2.732 <sub>6</sub>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	13-0
ROS SUPERAVITS		= PERDIDA	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  TILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 79		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	5%) 618
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 OTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	20.544 A	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	< 0
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	TERENTALIUN (ART. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	> U
	A And	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0909093074 NOMBRE:		PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA	901
TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  DETALLE	DE NOTAS DE CREDITO		LE DE COMPENSACIONES
N/C No.	N/C No.  USD	N/C No.  Resol. No.  USD  USD	Resol. No.
USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No	REGISTRO OFIC	CIAL No. — — — AÑO	SELLO Y FECHA DE RECEP

Vent. 4 Term.

1 - 901 - 15 7 E-E