			THE PRESENTACION DE NO. 0	0	176958	
FORMULARIO TO LO SIMPORTANT	<b>E:</b> sirv	'ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	DEICA	ALL STORY STANISHING	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	_		2003		EXPEDIENTE-57948	
RUO 77/04465 TOOI RAZON SOCIAL OR ESTADO DE SITUAC	_		ESTADO DE RESULTADO INGRESOS	17. 17.		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		1.900.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		7. 70000	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	103		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		BR 2004	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	397 342		<b> </b>			<u></u>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	(4577)		<b></b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3/23		INVENTARIO INICIAL CIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<del></del>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO	<b>149</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		<u>-</u>
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.900.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		<del>-</del>	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	347 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTAÇION	73.45 4.47		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	772		<b>_</b>
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.44 353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		<b></b>	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726		
MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	344 244	<u> </u>	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		251.40	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENÇIAL CAMBIARIO	973	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	2774		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		281.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7744	-	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	3,54		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7/4/4		
OTROS ACTIVOS  TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.181.40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	77.47		
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE	Minigel.		COMISIONES EN VENTAS  DE COMOCION Y PUBLICIDAD	// 54		
LOCALES			COMBUSTIBLES  COMBUSTIBLES	750	- -	
LOCALES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>1964</b>	- -	
CONTROL LOCALES	A18		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755 754	-	
CON EL IESS			DEPRECIÁCION DE ACTIVOS FIJOS	768	<u>-</u>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 444	·	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7/0	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		A	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
COCALES  DELEXTERIOR		· 1	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES			
LOCALES  DEL EXTERIOR	##S	<del>-</del>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES  DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	//////////////////////////////////////		
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS		<del>-</del>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	<u>-</u>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	<u> </u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	797	-	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	General Control of the Control of th		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	#773		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	MATE AND A		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>242</b>	*	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	9499 4499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	494 493	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	24 <b>0</b>	-	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447. 666.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		181.40	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8135-0	frins.		
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUTA COLORO		<del>-</del>	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	011111111111111111111111111111111111111		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO	54.4% 5580	2.181.40	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CION 8	2. / 8/, 40 ON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) RETENCIONES EN LA FOENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	CIÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	hinald, Yerniy Esterik	<del></del>	
	<del>("</del> )		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	Grandy Services		· · • · · · ·
	_	RMA CONTADOR—		Grinkiti.		
NOMBRE: LICHALL ELAVO NOMBRE: DA	NIE	6 VINCE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA  MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
OETALLE DE M	NOTAS (		N/C No. — Resol. No. —		ENSACIONES	
WC No WC No USD -	Stade Gefal Waste	USD -	USD - USD -		Resol. No. —	—— ——
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	ļ			LO Y	FECHA DE RECEPC	-NOI: