			0135092
IMPORTANTE: 8	OFMASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO 2003	
RUC ()'11/16516(CA) PAZON SOCIALO DENOMINACION (*/// CU1705		ESTADO DE RESULTAD	OS EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	14.2.374.78
CAJÁ, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	351,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.77.25	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.013.61	TOTAL INGRESOS	1.1.574.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13.127.34	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA FRANCE.	7.543.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.63-5.41	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	44. (:) 7. 3
ACTIVE TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. SUELDOS SALABIO.	12.725.56
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORANIOS'S PERSONAS MITURALES	i.1.1.1.1.1.7
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	3 560.00	HONOR SENTRAMEROS POR SERVICIO COASIONALES GASTOLE CONCACION	-
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.500,00	DEPRECIACION ACELETARIOS MARCINARIA Y EQUIPO	1.2 > 5.09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	10.1.73 55	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUIROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primos y sectores)	4.192,36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJÓ INTANGIBLE	11.145,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.502.76
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUFLDOS Y SALARIOS	7.77
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO ELIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURARIOS COASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 37 TVO DIFERIDO	11.145,74	COMBUSTIBLES . 9:	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTO CITIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.374,47
(-) AMORITIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SEC OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	1.377.1
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	16.1.155.43
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 QASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	5.250.00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.352,76
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	41.751.78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	22,02
LOCALES DEL EXTERIOR	1251,00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	135,00
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TREDUTARIA CON EL ERR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.61),26
CONEMPLEADOS,	31. 1. 1. 1. 1.	DEPRECIACION DE ACTIVOS (UOS	- 27 : (2) 31
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	525,26	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORMENTE 440 PASIVO L'ARGO PLAZO	12.120,67	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORITIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	110957
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR		<u> </u>	22 761
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	132,0)
OTRAS PROVISIONES OTROS PASMOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789	137,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 BASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.726,32
ANTICIPO CLIENTES d'IROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO **resistier cumpo 797	7.7%6.2%
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO transadar campo 798 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	1151
INGRESOS ANTICIPADOS CITATION PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	12.150.67	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	-	(+) GASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMDENDOS PENCINDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.050,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE DE CONTRACTOR D	6.567.27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.146,72		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.726,32.	BALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)	656737
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 786 TOTAL PATRIMONIO NETO	27 601,11	(-) ANTICIPO PAGADO (-) PETENCIONES EN LA FUENTE	1.625 35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAMILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOR Y VERDADEROS.	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CIRELE/C).		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.5 * 818) - 880	
PHILATER EDESCOT FIRMA CONTADOR		}	
NOMERE: PARTY CONTRACTOR NOMBRE: I.E.N.	IE HULLUIN LECKEIL		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7/92/34/19/00	INTERES POR MORA	11.31
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	17.38
DETALLE DE NOTA		DETALLE DE	COMPENSACIONES
NC No	NC No.	NC No. — Peecl No. USD	Recal. No.
(CAMPO 812 Y (21) LEY No. COPIA 2: SUPERBITE DENICHA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL No.		O Y FECHA DE RECEPCION