## SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECOMPAÑAS BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0186528

	RIO 101 IMF	PORTANTE:	SIRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION			-
RESOLUCIO	N N° 0064 INST	TRUCCIONES AL	REV	ERSO ,	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	-	$^{\sim}$
00 IDENTIFICACIO	N DEL CONTRIBUYENTE		•		2003				1
101 RUC 09903	25561001 202 RAZ	ZON SOCIAL O D	ENO	MINACION ACUESPECI				EXPEDIENTES 836	79
	ESTADO DE S	SITUACIO	N			ESTADO DE RESULTA	DOS		
00 ACTIVO					600 INGRESOS				
10 ACTIVO CORRIEN	TE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON	601	_			
GAJA, BANCOS		31	720,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON	602	, -		
CAJA, BANCOS	NCIERAS TEMPORALES	31	13 -		EXPORTACIONES	603			
CTAS, Y DOCS, PO	COBRAR CLIENTES NO RELACION	VADOS 31	15	- - - 50,889,76		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	_	-
(-) PROVISION CUENTAS INC CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBF	NTAS INCOBRABLES	31	17		INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	COBRAR CLIENTES RELACIONADO:	S 31	319		NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS F	OR COBRAR	33	21			OTRAS HENTAS	607		
	IIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<del> </del>	23		TOTAL INGRESOS	699			
	RIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REI	NTA) 32	25	1 702 24	700 COSTOS Y GASTOS	- Andrew		_	
VENTARIO DE MA	<del></del>	32	-1	1.793,34	710 COSTO DE VENTAS	<u></u>		_	_
1	ODUCTOS EN PROCESO.		329			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	/	
# F	MINISTROS Y MATERIALES	- 202	31						
9 ⊢——	_ <del></del>	10.7%	****			_ <del></del>	712		
#3	OD, TERM, Y MERCAD, ÈN ALMACE		33	<del>_</del>	<del></del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN	<del></del>	33	- 1			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	<del>-</del> -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			37		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	PRIMA	715	<u>=</u> _	
TROS ACTIVOS CORRIE	пер		38.	270.132,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	RIMA	716	-	
OTAL ACTIVO CORR	ENTE	3.	39	323.535,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PI	RIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				,	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	IA PRIMA	718	_	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					SUELDOS Y SALAR	os	719	N. 4	
ry Nos		34	41	15.191,81	MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	720		
LITU DSE INSTALACIONES			43	630.855,38	DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	721		
AQUINARIAS, MUEBLES	<del>-</del>		45	900.272,38	k ∂  <del></del>	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
QUIPO DE COMPUTACIO	<del></del>	نِشَا إ	A7	300.272.30	GASTOS DE FABRICACION		723		
	<u> </u>	<del></del>	49	105 100 04	<del></del>	724	<u> </u>	_	
VEHICULOS			24	105.102,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	***************************************			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			51	728.907,94	1.	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FINO			53	<u>872.332,01</u>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			55		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			59	1'507.997,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIOI	IES	728		
O FIJO INTANG					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	729		
ANO S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			61		SUELDOS Y SALARI	os	730		_
) AMORTIZACIONES ACU	VIULADAS -	31	63	_	MANO DE BENEFICIOS SOCIA		731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			68	<del>-</del>	NOTRECTA HONORARIO	ALMONAUS: 3	732		
OTAL ACTIVO FIJO		3	69	1 507.997,54	HONOR.	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
70 ACTIVO DIFERIDO	_ <del></del>		. 8.0.1	<u> </u>	COMBUSTIBLES	FG/em	734	\ <u>-</u>	
ASTOS DE ORGANIZACI		3	71			Glenno De	735		
	ON EXPLORACION Y OTROS		73	<del></del>	ARRENDAMIENTO DE BENES NIMUES	LES PROPIONAD DE PENSON SANATURALES	736		-
<del></del>	_ <del>_</del>	713	75		ARKENDAMIENTO DE BIENESTIMOES	LES PROTIEMANDE PERSONES VITORALES		<u> </u>	
ALDO DEUDOR DE DIFE				<del>_</del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INI		737	<del></del> -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		2000		
		(3)			<del></del>		738		
YZÁCION ACUMI	ILADA	3	78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	стоя при во	739		
	ILADA	3			<del></del>	стоя при во	2.0		
YZÁCION ACUMI	ILADA	3	78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	739	-	
ACTIVO DIFER BD OTROS ACTIVOS	ILADA IDO DBRAÑ: CLIENTES RELACIONA	3'	78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	739 740	-	
ZAGION ACUMI	ILADA IDO DBRAÑ: CLIENTES RELACIONA	33 33 ADOS 33	78		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	739 740 741	-	
ACTIVO DIFER 80 OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DOC. POR C A LARGO PLAZO	DBRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS	33 33 300S 33 31	78 79 81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	739 740 741 742	-	
ACTIVO DIFER 80 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR C A LÁRGO PLAZO O PROVISIONES INCOSR	DBRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS  ABLES  SOCIEDADES RELACIO	33 33 ADOS 33 33	78 79 81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	CTOS TERMINADOS	739 740 741 742		
ACTIVO DIFER 80 OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DÓC. POR C ALARGO PLAZO ) PROVISIONES INCOBR	DBRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS  ABLES  SOCIEDADES RELACIO	33 ADOS 34 33 34 ONADAS 33	78 779 81 83 85	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST	CTOS TERMINADOS ICTOS TERMINADOS ICTOS TERMINADOS RACION Y VENTAS	739 740 741 742 749		
ACTIVO DIFER BU OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DOC. POR C ALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBR NVERSIONES ALARGO	DBRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS ABLES  SOCIEDADES RELACIO	33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	78 79 81 83 85 87 89	-	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (·) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	CTOS TERMINADOS ICTOS TERMINADOS ICTOS TERMINADOS RACCION Y VENTAS NIZACIONES	739 740 741 742 749 751		
ACTIVO DIFER 80 OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DOC. POR C ALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBR INVERSIONES A LARGO ASTOS ANTICIPADOS	DBRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS ABLES  SOCIEDADES RELACIO	3000S 33000S 33000NADAS 3300NADAS 33	78 81 83 85 87 89 91	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT	CTOS TERMINADOS ICTOS TERMINADOS	739 740 741 742 749 751 752 753	· · -	
ACTIVO DIFER BU OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DOC, POR C ALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBR INVERSIONES A LARGO ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	DBRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS ABLES PLAZO OTRAS	33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33	78 81 83 85 87 89 91 93	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT HONORARIOS A EXTRANJEROS	CTOS TERMINADOS ICTOS TERMINADOS	739 740 741 742 749 751 752 753		
ACTIVO DIFER BO OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DOC, POR C ALÁRGO PLAZO PROVISIONES INCORRINVERSIONES Á LARGO ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVO	DBRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS ABLES SOCIEDADES RELACIC OTRAS	33 34 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 36 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	78 81 83 85 867 89 91 93 97	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCIONI DE PROPINSIONI DE	CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES  URALES POR SERVICIOS OCASIONATES	739 740 741 742 749 751 752 753 754	· · -	_e
ACTIVO DIFER BO OTROS ACTIVOS PUENTAS Y DOC, POR C ALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBR NVERSIONES A LARGO ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVO	ILADA IDO  BRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS ABLES  SOCIEDADES RELACIO OTRAS  OS  339 + 369	33 ADOS 33 30 ADOS 33 31 31 32 33 33 33 39 9+379+397 33	78 81 83 85 867 89 91 93 993	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCION DE PRODUCION DE PRODUCION DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE ADMINISTI SUELDOS, SALARIOS DE NEPICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NATHONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	CTOS TERMINADOS  CTOS TERMINADOS  CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES  URALES  POR SERVICIOS OCASIONALES  FILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755		
ACTIVO DIFER BO OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DOC, POR C ALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRINVERSIONES A LARGO ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES	ILADA IDO  BRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS ABLES  SOCIEDADES RELACIO OTRAS  OS  339 + 369	33 ADOS 33 30 ADOS 33 31 31 32 33 33 33 39 9+379+397 33	78 81 83 85 867 89 91 93 97	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (·) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES  URALES POR SERVICIOS OCASIONATES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 756 767		
ACTIVO DIFER BO OTROS ACTIVOS POR CALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRINVERSIONES A LARGO ACTIVOS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES CO PASIVO	ILADA IDO  CLIENTES RELACIONA OTROS  ABLES  SOCIEDADES RELACIO OTRAS  OS  339+369	33 ADOS 33 30 ADOS 33 31 31 32 33 33 33 39 9+379+397 33	78 81 83 85 867 89 91 93 993	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCION DE PRODUCION DE PRODUCION DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE ADMINISTI SUELDOS, SALARIOS DE NEPICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NATHONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	CTOS TERMINADOS  CTOS TERMINADOS  CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES  URALES  POR SERVICIOS OCASIONALES  FILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 756 757 758	-	
ACTIVO DIFER 80 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR C ALÁRGO PLAZO O PROVISIONES INCOBR INVERSIONES Á LARGO	ILADA IDO  CLIENTES RELACIONA OTROS  ABLES  SOCIEDADES RELACIO OTRAS  OS  339+369	33 ADOS 33 30 ADOS 33 31 31 32 33 33 33 39 9+379+397 33	78 81 83 85 867 89 91 93 993	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (·) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	CTOS TERMINADOS  CTOS TERMINADOS  CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES  URALES  POR SERVICIOS OCASIONALES  FILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 756 767		
ACTIVO DIFER 80 OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DÓC. POR CALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRINVERSIONES A LARGO ACTIVOS ACTIVOS CONTINGENTES COU PASIVO CORRIERO CUENTAS Y DOCUMENT	ILADA IDO  BRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS  ABLES  SOCIEDADES RELACIO OTRAS  OS  339+369  ITE OS POR LOCALES	33 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	78 81 83 85 867 89 91 93 993	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INIUEI ARRENDAMIENTO DE BIENES INIUEI COMISIONES EN VENTAS	CTOS TERMINADOS  CTOS TERMINADOS  CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES  URALES  POR SERVICIOS OCASIONALES  FILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 756 757 758		
ACTIVO DIFER 80 OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DOC. POR CALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRINVERSIONES ALARGO ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES DO PASIVO CORRIEN	ILADA IDO  BRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS  ABLES  SOCIEDADES RELACIO OTRAS  OS  339+369  ITE OS POR LOCALES	33 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	78 81 85 85 85 89 91 93 93 99 98	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEL ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES URALES POR SERVICIOS OCASIONALES  LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 756 757 758		
ACTIVO DIFER BO OTROS ACTIVOS DUENTAS Y DOC. POR C ALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRINVERSIONES ALARGO ACTIVOS ACTIVOS CONTINGENTES CO PASIVO CTIVOS CONTINGENTES OD PASIVO CORRIEM PAGAR PROVIEDO	DBRAR: CLIENTES RELACIONA OTROS ABLES CAZO OTRAS OTRAS  SOCIEDADES RELACIO OTRAS  339 + 369  TITE OS POR LOCALES DEL EXTERIOR	33 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	78   779   81   83   85   87   89   93   97   98   811	- - - - - 586,59 586,59 1*832.119,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INIQUE ARRENDAMIENTO DE BIENES INIQUE COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES URALES POR SERVICIOS OCASIONALES  LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 756 767 758 759 760		. •
ACTIVO DIFER BO OTROS ACTIVOS POR CALARGO PLAZO PROVISIONES INCOBRINVERSIONES A LARGO ACTIVOS ACTIVOS CONTINGENTES COURS COURS CONTINGENTES COURS CO	ILADA IDO DERAR: CLIENTES RELACIONA OTROS BRLES PLAZO OTRAS OTRAS  TIE  OS POR LOCALES DEL EXTERIOR ON LOCALES	33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 44 44	78   779   81   85   85   87   89   91   93   99   998   111   113	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU INVENTARIO INICIAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE JENES SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEL COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prin	CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS  RACION Y VENTAS  NIZACIONES URALES POR SERVICIOS OCASIONALES  LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES MUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 766 767 759 760 761	- - - - - - - -	. (

OBLIGACIONES	OBLIGACIONES CON EL IESS		15.057,28		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					-767		-			
	CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	22.715.56	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	11212 682 17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439 7 2250 727 01		CUENTAS INCOBRABLES					771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				1°250.727 <sub>è</sub> 01		BAJA DE INVENTARIOS					772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PORS	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773						
PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR		443	<u> </u>			157.	LOCALE			774			+	
	+	OCALES		-	· <u>-</u>	INTERESES Y COMISIONES						<u> </u>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIÈRAS				445	_				AL EXTE	RIOH		775			
		EL EXTERIOR		447	<u> </u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					776				
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	LOCAL	LOCALES		449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					777				
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR				451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779					
HIPOTECAS POR PAGAR				453		780 GASTOS NO OPERACIONALES					_				
OBLIGACIONES EMITIDAS						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781		_			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782					
OTRAS PROVISIONES				459	-	TOTAL C	SASTOS NO	OPERA	CIÓNAL	ES .		789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	CO 400 01	TOTAL C	OSTOS Y	SASTOS	_		749 + 779 + 7	89 <b>799</b>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	0			469	62.480,91	UTILIDAD	DEL EJERCIO	20			699 - 799 >	0 797			
470 PASIVO DIFERIDO					62,480,91		DEL EJERCIC				699 - 799 -	102 TV (C)			
ANTICIPO CLIENTES	<del>-</del>			(V.,	*				illyan		039 - 788 4	100			
				471	<u> </u>		NCILIACI		SUIAH			T SECOND			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	- NE.	UTILIDAD	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7				97 801				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	_ \	PERDIDA	DEL EJERCIC	10		tres	sladar campo 7	98 .802			
480 OTROS PASIVOS					. " "5"	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					803				
INGRESOS ANTICIPADOS				481	_	(-).t00% D	IVIDENDOS P	ERCIBIDO	S EXENT	os:		804	4	_	
OTHOS PASIVOS				483		(-) 100% <sub>C</sub> C	TRAS RENTA	S EXENTA	Ş			805			
TOTAL OTROS PASIVOS				489			Mr. 2		EN EL PA	AIS		806			
O VI DEL PASIVO		439 + 4	169 + 479 + 489	499	1-313,207,92	(+) GASI	OS NO DEDU	CIBLES	EN EL E	XTERIOR		807			$\neg \neg$
PASIVOS CONTINGENTES				498	1 3 (3.207, 32	(+) GASTO	S INCURRIDO	OS PARA G	ENERAR	INGRESOS E	EXENTOS	808		<del></del> -	
500 PATRIMONIO NETO				ellise.	<b>_</b>	14 m	Station Con	No state		_	DOS DE OTRAS S	1000			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						(+) TRABAJA	PARTICIPACII DORES ATRII	DN		S RENTAS EX		810			$\dashv$
					150.177,00		Og De William	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	<del>.                                      </del>			- 155 C 1		<u>*</u>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	_	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811		<del>-</del>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507	2.127,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES				613					
RESERVA DE CAPITAL				<b>*509</b> *	535.414,87	= UTILIDAD GRAVABLE *807-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-x				350 -814-		<del>-</del>			
OTROS SUPERAVITS				511		= PERDI	DA	801-80	2-803-804-80	05+808+807+808+	809+810-811-812-81	3-0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	OS ANTE	ERIORES		513	_		Sea of the sea		REINVER	RTIR Y CAPIT	ALIZAR	816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIO	CIOS AN	TERIORES		515	168.808.03	OTHL	IDAD CAMPO	14	SALDO I	UTILIDAD GR	AVABLE 814-	316 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasla	adar campo 797	517	- 00.000	IMPUES	TO A LA RE	NTA CAÚ	ISADO	(816 ° 15	5%) + (817 ° 25	%) 818		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasla	adar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO				819					
TOTAL PATRIMONIO NETO				598		(·) RETENCIONES EN LA FUENTE				820					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				599	518.911,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES									
					1'832.119,61		<del>,                                      </del>					50 N F G			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI					CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FÁVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				<del>-   \(\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \f</del>		<u> </u>			
[,							SALDÓ IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899								
11 - 11 /	,							١.		£:					
W	8 /	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
Jouen		1	Au	~ ,,	La SILIADA 1	ANTICIPO	PROXIMO AÑ	io <sup>.</sup>			(0.5 818) - 8	20 897,			
1		_)	Vina	cuc	20 80071-0	•				_		- 1			
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL		•	FIR	RMA CONTADOR	900 VA	LORES A	PAGAR	Y FOR	MA DE PA	AGO				
NOMBRE: VIIRT PARRE	īο		NOMBRE:	. T-^:	ED DEDGGG D	PAGO PI					-	901			
109 C1 No			199 RUC No	ARO.		TOTAL IN	APUESTO A	PAGAR			899 - 94	1 902			•
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, I		O U OTRAS FOR	2 2 2 2 1	905	98178023001		POR MOR		*1	-	-	903			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	der	MULTAS					904				
MÉDIANTE NOTAS DE CREDITO				907							(1) A 2004				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						TOTALP	Committee of the control		Visionisti	gger Guyara Mark	902 + 903 + 9	1000000	(1965) 1. 1984	C30800 + 11 + 11	<del> </del>
1			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					1000			and the same of				<b>*</b> ,/>
F. (4.4)	- <b>B</b> V41.197	1 2	DETALLE DE N	1737	2 (1 -	(Quarter)			F-v3*	·	DETALLE	DE COMP	-1		
908 N/C No.	-	N/C No.		200	12 N/C No.	914 N/C	No.			Resol. No.		2000	Resol. No		
909 USD	911	USD		91	13, USD	915 US	D	-,	917	USD		919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	<u> </u>			REGISTRO OFICIAL No.	922	<u></u>		AÑO	0 923		MES 924		DIA 925	]
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COI	MPAÑIA:				-1						S	ELLO Y	FECHA	DE RECE	PCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI, S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02