DECLAR DECLAR	ACION D BALANC	EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO UN	TENTAY PRESENTACION DE NO. CO-SOCIEDADES		326231			
INPORT	TANTE: SIRN	VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No FORMULARIO QUE SE R					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2002					
RUC 0991254498001 PRAZONSC ESTADO DE SITU	JACION	MINACION SCIOMON	INTERNACIONAL DE COMERCIO S. ESTADO DE RESULTA					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901				
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	900	221.501,06			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	32,914,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	994				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	7.107.45	NGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	29,53			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	983,80	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	907	221.530,59			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	386,12	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	225.412,52			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	393		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	(49.856,60			
MERCADERIAS EN TRANSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	235		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714				
OTRA VOS CORRIENTES	236		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	330	27.276,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	4-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	6.696.06	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	57.425,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 8 722				
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723				
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	340	7,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	•			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	116.885,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)	728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	130.477,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	7790				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE DENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORARIOS PERSONASMATURALES	781 782				
TOTAL ACTIVO FIJO  37 TOTAL ACTIVO FIJO	300	130.477,32	HONOR. A EXTRAGLEROS SON SER DECIDE OCASIONALE	S 789				
GASTA BIGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCAN	725				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	309.768,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES LA LES PROPIEDAD DE CONTROL DADI					
CTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
CLIENTES RELACIONADOS	261		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742	475 FEE 07			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	303		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	175.555,92			
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367	758 92	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784 788	10.384,90			
GASTOS ANTICIPADOS	301		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	788				
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	758,92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784 785				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 - ACTIVOS CONTINGENTES	+ 397 399	445.083,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI		-			
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	780				
LOCALES  DEL EXTERIOR	411	5.296,70		700	548,08			
	448		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		1.803,37			
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	410		GASTOS DE VIAJE	704	592,72			
DEL EXTERIOR	421	420 24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	4.185,02			
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	428		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	677,86			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	13.452,44			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	491 430	42.072,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779				
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	772				
DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  LOCALES	773	21,183,95			
CELERACIONES CON LOCALES  DEL EXTERIOR	446		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.506,67			
HIPOTECAS POR PAGAR	461 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	774	<u> </u>			
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782				
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 75	789 9 788	239.847,35			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >	-	18.316,76			
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 709 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	<u>-</u> -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	<del></del>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	<del></del>	18.316,76			
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	401		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	+ 489 400	342.382,43		807	-			
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	400		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S  (+) PARTICIPACION	0C. 900				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	4.000,00		810 811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<del>┈╌┟╼</del> ┪	47.822,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-			
RESERVA DE CAPITAL	908		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE sol-sos-sos-sos-sos-sos-sos-sos-sos-sos-					
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PERDIDA 801-802-803-804-805-803-806-809-810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	d \$15 816	18.316,76			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO transladar campo	615 0 797 <b>617</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	_				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO tracleder campo	o 798 <b>619</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498	+598 500		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >					
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
SOLOMON,	•	Miron	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0 997				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMERE C.I. No. U9U5357885 NOMBRE		EL ORDONEZ 905293841001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 90	1 902				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO 965	10,00	INTERES POR MORA	983	10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4 900	10,00			
	E DE NOTAS D	DE CREDITO	DETALLE	DE COMP	ENSACIONES			
NC No. 916 NC No. 911 USD	91		914 N/C No. 918 Reed. No. 918 USD	91	B Recol. No.			
(CAMPQ \$12 X 231) LEY No		REGISTRO OFICIAL No.	202 T. FT		BELLO Y PECHA DE RECEPCION			
MPRESO POB OFFSETEC SAMELUG. 1790149749	001 RESC	LUCION 0231 27-03-02	COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MPRESO POB OFFSETEC SANTAUG. 1790146749001 RESOLUCION 0231 27-03-02 DE COPIA DE RECEPCION					