: P	RMULARIO RESOLUCION Nº 0		IMPORTANT INSTRUCCIONES	E: sv	TVASE LEER EVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  100 ANO 100 No. FORMULARIO QUE SE	ECTIFICA	
	ENTIFICACION DEL	CONTRIBUY	ENTE			2003	-	EXPEDIENTE 60741
		ESTADO	DE SITUAC	ION	OMINACION INTERMON	ESTADO DE RESULT		EXPEDIENTE 68742
10 AC	CTIVO TIVO CORRIENTE				* /	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARVFA 12% y 14%	#21	14.585,89
	AJA, BANCOS YVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES		211 318	5.286,18	VINTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	940 933	27, 294, 08
	TAS, Y DOCS, POR COBRAR PROVISION CUENTAS INCO		LACIONADOS	878 817	736,72	MIGRESOS CTROS INGRESOS EXENTOS	901 906	· · · · ·
0	TAS, Y DOC. POR COBRAR O	LIENTES RELACI	ONADOS	818 321	871,79	NO OTROS INGRESOS EXENTOS  PERSONALES RENOMENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	408	1.00 96,36
0	REDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRES		72		TOTAL INGRESOS	807	38.577,33
	REDITO TRIBUTARIO A FAVO NVENTARIO DE MATERIA PRI		A (I RENTA)	\$205 327	295,58	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
	WENTARIO DE PRODUCTOS			925 931	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212	-
2 -	WENTARIO DE PROD. TERM IERCADERIAS EN TRANSITO	Y MERGAD. EN A	±MACEN	133	-	IMPORTAGIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8718	
-	WINTARIO REPUESTOS, HE	RRAMENTAS Y A	CCESORICS	235 257	-	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
	ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE			298 219	_, 7.170,27 .	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	216	
	RVO FIJO FIJO TANGIBLE			_		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUPLDOS Y SALARIOS	710	
PREM	os			241	100,000,00	SARBODE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA PORCETA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	OS E INSTALACIONES ARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS		943 (AS	-	MARCON HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI	921° 5 #22	
uleoi	DE COMPUTACION			#47 #40		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	773	
HOS A	ACTIVOS FIXOS TANGIBLES	_		mr.	2.661,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	ECIACIÓN ACUMULADA ACTI ECIACIÓN ACUMULADA ACEI		uo	951 365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGUIN., EQUIP., Y ECIF. (primas y sectoris)	727	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			368	102.661,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
RCAS	PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS		ør	-	AUFLOOR Y SALARIOS ATT	729	
	TIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIB	E		361 388		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES WASHINIZACIONES DISPASSAS HONOHARIOS PERSONAS NATURALES	734 732	
TAL	ACTIVO FIJO			369	102.661,50	HONOR AEXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE COMBUSTIBLES	733	
STOS	DE ORGANIZACION Y CONS			<b>571</b>			735	
	DE INVESTIGACION EXPLOR			\$173 \$76		линенраменто менолите.  линенраменто де венез умуждуние при возмерония напила.  линенраментрибурдиев гимиение и при возмерония воскорара	5 <b>320</b> 5 <b>327</b>	
ROS A	CTIVOS DIFERIDOS			377 978			735	-
TAL	ACTIVO DIFERIDO			978 978	•	() INVENTANDE DE LE PRODUCTION DE LE CONTROL	3960	
SMIA	ROS ACTIVOS IS Y DOC. POR CORPAR	CLIENTES RELA	CIONADOS	sin	-	(1) INVENTARIO PAIN. DE TROCCIO DE TRANSPOS OTROS COSTO DE GENTAS	701 702	
	A LANGO PLAZO	OTROS		365		TOTAL COSTO LEVENTAS	740	
907	ROMES A LARGO PLASO	SOCIEDADES FI		385 387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO A CONTRA SUELDOS, SALARIOS	251	24,612,10
	ANTICIPADOS	CTRAS		200 391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 752	8.151.19
406 A	ACTIVOS			363	25.492,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	954	
	OTROS ACTIVOS DEL ACTIVO	50		397 390	25,492,30 135,324,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL.  ARRENDAMENTO DE DENES HANJURUES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALIS	755 956	
	CONTINGENTES			<b>394</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADA COMISIONES EN VENTAS	757	
	BIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	
NEEK!	AS Y DOCUMENTOS FOR GAR PROVEEDORES	LOCALES DELEXTERIOR		भागे साउ		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secones)	761	
0	RUGACIONES CON COOMES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR		415 417		BUMBHISTROS Y TATERIALES GASTOS DE GESTION	262 283	
-	ANCIS DE SUCLÉMENTES.	LOCALES		416		GASTOS DE VIAJE	754	
ACCO	PHISTAS Y CASA SIATRIZ	CON LA ADM. TH		401	13.41	AGUA, ENERGIA. LUZ Ý TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750 755	
, 7	COLUBACIONES	CON EL IESS		425 427		SAPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	757	
	ONES A CORTO PLAZO	CONTEMPLEADO		423	977,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FLOS	750	
	PASIVO CORRIENTE			431 438	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIRLES) CUENTAS INCOBRABLES	378 274	
0 PAS	SIVO LARGO PLAZO			0233	4.539,23	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	AS Y DOCUMENTOS POR GAR PROVIEDORES	DEL EXTERIOR		461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	779	20.00
	BUSACIONES CON TUCIONES FRANÇIERAS	LOCALES DELEXTERIOR		e45 447	<u>-</u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	240714
PEST.	MAKOS DE GUOLFISALES. MISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	127.920,14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	248.25
	AS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	370	37 799 97
	CONES EMITIDAS ONES PARA JUBILACION PAT	RONAL		458 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
ras Pi	PIOVISIONES			456		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7919	
	PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZ	•		<b>4</b>		TOTAL COSTOS Y GASTOS         748 + 778 + 78           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 >		37 709.97
PAS	SIVO DIFERIDO	-		471	127.920,14	PERDICA DEL EJERCICIO 869 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		787 311
905 P	ASIVOS DIFERIDOS			m		UTILIDAD DEL EJERCICIO transadar cempo 70		187
	PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS			479		PERDIDA DEL EJERCICIO basisdar campo 79 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	#02 #02	11
RESO	OS ANTICIPADOS			481 163		(·) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS	884	
TAL	OTROS PASIVOS			468	<u> </u>	SHOUSTON NO DEPOSITIONERS EN EL PAIS	pes	
_	DEL PASIVO CONTINGENTES	43	9 + 459 + 479 + 489	434 443	132.459,37	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	#07 ##0	
D PA	TRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO		E V	<b>a</b>		A DIVIDENDOS PERCISIOS DE OTRAS S TENBRALASCINES AFRICADOS ES A OTRAS RENTAS EXENTAS	x 808	
АРПА	AL SUSCRITO NO PAGADO, A		DRERM	545	800,00	() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	
	S DE SOCIOS O ACCIOMISTAS AS REGAL, FACULTATIVA, ES		-	985 987		(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	812 812	
SERVA	A DE CAPITAL			508 511	352,34 596,50	### UTILIDAD GRAVABLE ####################################	414	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LIDAD	NO DISTRIBUIDA EJERCICIO			613	328,50	PENVERTRY CAPITALIZAR	916	
	DA ACUMULADA DE EJERCK DEL EJERCICIO			515 517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25*	- 13	0
	DA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO			\$10 545	787,36	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PLIENTE	813 830	167,71
TAL	PASIVO Y PATRIMONIO		4004508	-	2:884,70 135:324:07	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE		145.00
ECLA	POR LO QUE ASUSO L	PORCIONADOS E A RESPONSABIL	N ESTA DECLARAC IDAD POR SU PRES	ION S ENTA	ON EXACTOS Y VENDADENOS, CION (Art. 88, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 -           SALDO IMPUESTO ÁLA RENTA A PAGAR         818 - 819 - 829 - 821 -		
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		22,33
	k = /				<b>a</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 85	907	
_	rows of the talk the trap	teVis	<b>A</b>	- FI		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
union La	ROSE MON	ROY	NOMENE C	AR.	LOS VASQUEZ	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 90	902	
witt	09008201 CONSQUE DESITO BANCARIO, I	52 PECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAGO	505	918526288001 22,31	INTERES FOR MORA	<b>#22</b>	22 3+-
	E COMPENSACIONES TE NOTAS DE CREDITO			98 <b>8</b> 997	-	MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+90	904	
HANT		14360			1 6 7 Table 1 1		en.	22,31
HANT			DETALLE DE NO	OTAO .	DE CREDITO		DE COMPE	

