IMPORTANTE: SIRMSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION  2003	7/2045
PLIC 099127 6610001	JYENTE PAZON SOCIAL O D	ENOMINICION E MCI		69385) EDPEDIENTE 65.
والمستحيد	O DE SITUACIO	<b>X</b>	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	3
310 ACTIVO CORREENTE			VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	•
CAJA, BANCOS  INVERBIONES PINANCIERAS TEMPORALES	<u>.</u>	600,00	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE	TESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	WEBA (L RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		- 2	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	•
OTROS ACTIVOS CORRENTES	•	600 00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		600 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACCEPTO TANGIBLE	,		BENEFICIOS SOCIALES E INDEÚNIZACIONES	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EDIFICIOS E INSTALACIONES	•	2.191,1:	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINAPIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERMICIOS OCASIONALES. GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(POEPRECIACION AGUMULADA AGTIVO FIJO	<b>1</b> 9		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE		2.19113	SEGUROS Y REASEBUROS DE INV., MAQUINL, EQUIP., Y EDIF. (Informa y socience)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	Sommates 5		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	1. 2 B		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PUO	AGA	2191.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
S70 ACTIVO DIFEREDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		3.161.57	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGAÇION EXPLORACION Y OTR	08		ARRENDAMENTO DE BIENES MAJESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS  OTRA EN LA CAMBIARIO  OTRA EN LA CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) ALL ACTIVO DIFERIDO	•	3.161.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SEE OTROS ACTIVOS		3.703.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES R OTROS	ELACIONADOS	•	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	8 RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS .			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.	
TOTAL DEL ACTIVO	539 + 309 + 379 + 397	5.952.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		3.132,70	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORPIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	···.
LOCALES  DEL EXTERNO		209,00	COMBUSTIBLES	
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALIS	
DEL EXTERNA	OR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERN	OR L TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS			NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	ADOS	;	DEPRÉCIACION DE ACTIVOS FLOS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	· ·
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3 . 4	7.4.	ANORITZACIONES (INVENTACIONES ENTANAISLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		200.00	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DÉ INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIO	OR .		AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERNO	-		AL EXTERIOR	
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	DR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.630.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 689-799>0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			WILIDAD DEL EJERCICIO tradicior campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796  (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES .	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	430 + 400 + 470 + 400	4.8 = 9.05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO		8 00.00	ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTIMO SOC.	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR. RESERVAS (LEBAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ,(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		313,65	-UTILIDAD GRAVABLE (DI-SES-SES-SES-SES-SES-SES-SES-SES-SES-SE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE			RENVERTIR Y CAPITALIZAR	A CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN
(-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trusleder cempo 797			SALDO UTILIDAD GRAMABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	
(-) PERDEDA DEL EJERCICIO TOTOL DATEMANA NETTO	traclader compo 786		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 400+506		59,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95% Loy 56)			8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
In which the state of the			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	,
NOMER GOLDING TO HIS NOMBRE 4/2		coru Chinhugat	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE CHECLE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI			INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 502+908+904	
	DETALLE DE NOTA	AS DE CREDITO	DETALLE DE COM	PENSACIONES .
NC No. NC N		N/C No.	N/C No. — Resol No. —	Pleach No.
(CANPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	USD	URD
COPIA 2: SUPERBITENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790730147001 - RESOLU	CION 231 27-03-02		SELLOY	FECHA DE RECEPCION