	ANG		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0058396
DESCRIPTION Nº DOCA INSTRUCCIONE OO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	S AL RE	VERSO ***	AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	CTIFICA	
PRICE 0991279660001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION ACTIVO		TEINME	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS	EXPEDIENTE 69588
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		112 51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	242.108.29	OFFRACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	GOS.	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	37.3		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	899	744.813.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	****	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	433	4.923,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.923.
OTAL-ACTIVO CORRIENTE	703	247.144,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		35
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE	10000000000000000000000000000000000000	*	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
RRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES	341	***	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OFFICIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	144		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	*****	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TAL ACTIVO FIJO YO DIFERIDO			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMBUSTIBLES		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	17		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TENTOS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		721.574.
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	200		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS . SUELDOS, SALARIOS	751	·
OTRAS STOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
ROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		247.144.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	Po 0 107 7	
O PASIVO	314		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	5.994.
PASIVO CORRIENTE L'ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
MSTITUTES PHYMICIERS DELEXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763	
ACCIONSTANCE V CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	<u> </u>
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	4-th	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 767	2.272,
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO	427	·	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	<u>-</u>
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	451,
D PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	<u> </u>
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMMISIONES AL EXTERIOR	774	1.525,
NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
ACCIONISTAS Y CASA MATERZ DEL EXTERIOR	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	21.877,
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	
RAS PROVISIONES	47		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	239, 239
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		743.691,
O PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	700	
ROS PASIVOS DIFERIDOS		*	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		<u> </u>
0 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	168,
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	439	2// 007 6	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807	
O PATRIMONIO NETO		244.097,6	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	200,00	TRABAJADORES ATRIBUTALES: A OTRAS PENTAS EVENTAS	#10 #11	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		953.
ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.730.43	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTALIZAD CAMPO 814		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1 TO SEE STOLE	733,
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO		1+121,24	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		238,
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		247.144.79	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
.1		. •	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Land from the comment	1 es	mi Rongstolle	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
	FIF	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MIN I		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: IVETT LOPEZ A. C.I. No. 0912999265 RUC N	001	3707428001	INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: IVETT LOPEZ A. NOMBRE: MI C.I. No. 0912999265 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES		3707428001 -259,30 	MULTAS		
MBRE: IVETT LOPEZ A. C.I. No. 0912999265 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES		<u>259,30</u>	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		14, 250, 3
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: IVETT LOPEZ A. NOMBRE: MI C.I. No. 0912999265 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE	NOTAS	259,30 DE CREDITO N/C No.	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE D N/C No \$18. Resol. No	E COMP	PENSACIONES Resol. No.
MBRE: IVETT LOPEZ A. C.I. No. O912999265 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE	NOTAS	259,30 ————————————————————————————————————	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE D N/C No. Resol. No. USD USD	E COMP	PENSACIONES Resol. No USD

25 AGO 2003



