7	e ta gant a ta ann an a	en e	· ·	0217509
\$		a valanti meningki	A Calaba San Calaba Sa	0211000
IMPORTANTE: SIRMSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			AÑO No. FORMULARIO DUE SE RECTE	ica
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 (099) 295984001 AZON SOCIAL O DENOMBRACION INCENTENTE PLA			2003	EXPEDIENTE & 70796
	ESTADO DE SITUACI	ON INCENTERI	ESTADO DE RESULTAD	os
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS VIONTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.034,508.87
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIES	AS TRAPCRALE®	71,731.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS, Y DOCS, POR COS	RAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215,478.86	DMDENDOS PERCINOOS	
(-) PROVISION CUENTAS CTAS. Y DOC. POR COBR	NCOBRAILES AR CLIENTES RELACIONADOS	2,154.79	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<u> </u>
OTRAS CUENTAS POR DO		17,343,06	OTRAS RENTAS	
	AVOR DE LA EMPRESA (NA) AVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	6,949,56 39,050,78	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	2.034.508.87
INVENTARIO DE MATERIA		- ,	719 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INTARIO DE SUMINIS	TROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE INENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61,823.02 238,141.57
INVENTARIO DE PROD. TE MERCADERIAS EN TRANS	PIM. Y MERCAD. EN ALMACEN	176,365.30 1,647,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,171,897.27 176,365,30
YTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTROS NETIVOS CONFIENTES		<i>,</i> -	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		526,412,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 9UELDOS Y SALARIOS	
TEMPENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	-
IDIFICIOS E INSTALACIONES MACUINARIAS, MUSICLES, ENSE	NES Y EQUIPOS	17.269.99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICIA.OS		17,279.95	GASTOS DE FARRICACION DEPRECUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTÍVOS FAIOS TANGIBIL		57,584.71	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		40,543.60	SUMMINISTROS Y MATERIALIOS SEQUINOS Y REASCOUROS DE WYX, WAQUIM, EQUIP, Y EDIF (prived y recorve)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		51,591.05	MANTHNIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARÇAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, SNERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUBLIDOS Y SALARIOS	85,697,31
(1) A ZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES EMPERANZACIONES HONORARIOS A PERSIONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO PUO	-		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y O	ONSTITUCION B		COMBUSTIBLES APPENDAMIENTO MERCANTIL	4,261.53
GASTOS DE INVESTIGACION EX	PLORACION Y OTROS		ическомненто от виеме минератической может в постания в	I
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- COMMUNICO		INVENTARIO INICIAL DE PROPETOS EN PORCESOS.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PROUCTOS IN SESSO (-)	
380 OTROS ACTIVOS			F) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PERSONADO	
	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	<u> </u>	TOTAL COSTO DE VENTAS	88,970.01 1,474,425.41
(·) PROVISIONES INCOGRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	<u> </u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES II INDEMNIZACIONES	257,219,38 50,515,96
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANUEROS POR SERVICIOS CICASIONALIS	2,498.91
TOTAL OTHOS ACTIVOS			APRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO SS8 = 360 + 378 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES		578,003.46	APPENDAMENTO DE SIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8,971.77
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	46,516.37
TO PASSIVO COMMENTE	LOCALES	11,559.93	COMBUSTIBLES	2,368.50
	DIJ. EXTERIOR LOCALES	117,329,99	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALES	3.671.04
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
	LOCALES DELEXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,576.17 14,473.39
	CON LA ADAC TRESUTARIA CON EL IESS	975.80	NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS	8,533,56
	CON EMPLEADOR	1,392.6¥ 9,598.44	DEFRECIACION DE ACTIVOS FUOS .	26,897.64
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZ	,	2,308.84	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PUCS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		143,165.67	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS	2,154.78
440 PASIVO CARGO PEAZO	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	12,698.00
	DELEXTERIOR LOGALES	74 <u>-</u>	LOCALES AL EXTERIOR	4,452.81
	DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Carlo de Carlo de Carlo	LOCALES DELEXTERIOR	309,812.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	62,497,04 508,045,32
HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PAPA JUBILACION	PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZI	,	<u>-</u>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	.982,470.73
TOTAL PASIVO A LARGO PI 470 PASIVO DIFERIDO	AZO	309,812.67	UTILIDAD DEL ELENCICIO 599 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	52,038.14
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cempo 797 PENDIOA DEL EJERCICICO trasladar cempo 798	52,038.14
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 19% PARTICIPACION TRABAJACORES (-) 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	7,805.72
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	450 + 450 + 479 + 480	450 070 01	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASING CONTINGENTES		452,978.34	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CARY USCRITO D ASIGNADO		1,600.00	A CRYSTENDOS PERCIBIDOS DE OTIVAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) C SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORENIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TBIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA		745.08 765.30	() OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERAVITS		15,910.67	= UTILIDAD GRAVABLE 501403 805-804-000-pol-e01-000-806-010-010-610-610-0 = PERDIDA 801400 6006-800-000-000-000-000-010-010-610-610-0	44,232-42
UNICERSONS DISTRIBUICA EJER:		53,965.93	PERVERTHY CAPITALIZAT	West and an area
1ANADADE EJE	trasladar campo 797	52,038.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	11.058.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tranladar campo 798	 	() ANTICPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE	11,058.10
UTILIDAD DEL ELERCICIO () PERCIDADEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		125,025.12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	39,050.78
(c) PERODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TO SIVO Y PATRIMON	10 499+598	E70 003 46		
(c) PERODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TO SIVO Y PATRIMON		E70 003 46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	27,992.68
(c) PERODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TO SIVO Y PATRIMON	10 499+598	E70 003 46	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 800 - 621 > 0	27,992.68
(c) PERODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TO SIVO Y PATRIMON	10 499+598	E70 003 46		27,992.68
(c) PERODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TO SIVO Y PATRIMON	IO 49-1500 ROPORGONADOS EN ESTA DECLARACIO P LA RESPONSASTILIDAD POR SU PRESE	E70 003 46	SALDO MAPLESTO A LA REATRA PAGAR 818 - 879 - 860 - 661 - 10 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REATRA ANTICIPO PIRCOMO AÑO (0.5 ° 618) - 820	27,992.68
(e) PERODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONO NETO TO SENVO Y PATRIMON DEGLARO QUE LOS DATORAS POR LO QUE ASSUR TIPON TEMPOSENTANTE, NOMBRE	DO 499-598	# 578 p.003.46 # SON EXACTOR Y WERDADEROS, FORCE (M. M. Lay SO)	SUDD INFUSTO ALA RENTA PRIGAR 119 - 199 - 180 - 181 > 0 CALGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRICORDO/SPO (0.5 * ENH 480 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVO PAGO PREVO	27,992.68
(c) PRIPODA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONO NETO COMPANDA PATRIMONO DEGLARO GUE LOS DATOS. POPERA EJORIA EJORIA TANAMA EJORIA EJORIA EJORIA TANAMA EJORIA EJORIA EJORIA TANAMA EJORIA EJORIA EJORIA EJORIA TANAMA EJORIA EJORIA EJORIA EJORIA EJORIA TANAMA EJORIA EJORIA EJORIA EJORIA TANAMA EJORIA EJORIA EJORIA EJORIA EJORIA TANAMA EJORIA EJOR	DO 499-598	MS PEACONS AS	GALDO NAVISTO ALA RENTA APIGAN E19 - 199 - 500 - 601 - > 0 CALCULO DEL ANTICEPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICEPO PROCREO AND (35 - 616; -800 S00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	27,992.68
(c) PRINCIA DIE LIBRODO TOTAL PATRIMONEO NETO TO SINO Y PATRIMON DECLARO QUE LOS DATORES POR LO OUE ASSUR INDUA PATRIMONIA NOMBRE	DO 49-500 DOPONCHADOS EN ESTA DECLARACIO LA TRES-ONGASHILIDAD POR SU PRESE JECAN CORREA DOMBNE:	# 578 p.003.46 # SON EXACTOR Y WERDADEROS, FORCE (M. M. Lay SO)	SADO INFURETO A LA RENTA AMANDA EN 8- 19- 190- 180 - 1	27,992.68 - - - 1,990.46
10 MINOCADE EJERICO: TOTAL PATRIMONO NETO TOTAL PATRIMONO NETO TOTAL PATRIMONO DECLARO QUE LOS DATOS POR LOS DATOS TIRBOA SPRESENTANTE NOMBRE: LILIN SORGE: LILIN SORGE: LILIN SORGE: LILIN SORGE: MEDIANTE CONDUCTORIO SANON	OCONCIOLOGO SE ESTA DECLARACIÓN DE CONTROLOGO SE ESTA DE CONTROLOGO SE ESTA DECLARACIÓN DE CONTROLOGO SE ESTA DE C	1578,003.46 MONEMATOR WITHOUTH MAN THE	SADO INPUESTO A LA REXITA APAQUA E11- FIS- ISO - ISO > 0 CALGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REXITA AITOCRO PROCESSO (03 * E11- ISO SEO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL INPUESTO A PAGAR INFERES POR ISONA	1,990.46
10 MINOCADE EJERICO: TOTAL PATRIMONO NETO TOTAL PATRIMONO NETO TOTAL PATRIMONO DECLARO QUE LOS DATOS POR LOS DATOS TIRBOA SPRESENTANTE NOMBRE: LILIN SORGE: LILIN SORGE: LILIN SORGE: LILIN SORGE: MEDIANTE CONDUCTORIO SANON	DO 499-598	1578,003.46 MONEMATOR WITHOUTH MAN THE	SADO NEVERTO ALA REPITA APROVA 13 - 919 - 900 - 901 - 90 CALCIULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA UNICIPO MISSISSI ANICATO COS * 2115 - 800 SED VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO PICO PREVIO TOTAL MUESTO A PAGAR MALTAG MALTAG TOTAL PAGAR MALTAG PETALAS DE CE PE	-
COMPRISON SILENCE OF THE CONTROL SILENCE OF T	OCONGRADOR SE ESTA DECLARACIÓN DO DODO DE SETA DECLARACIÓN DE LA REFORMATILIDAD POR SU PRIZE DE LA REFORMATILIDAD POR SU PRIZE DE LA REFORMATICA DEL REFORMATICA DE LA REFORMATICA DE LA REFORMATICA DE LA REFORMA	1578_003.46 WOO EXCRET VERTAGEROS, WAS ON THE CONTROL 1,990.46 WOO EXCRET ORTHE 1,990.46	SADO NEVISTO ALA REDITA ARQUAI E 19 - 99 - 900 - 102 - >0 CALCIULO DEL ANTICIPO DEL MIPUESTO A LA RENTA UNICIPO MISCASSIONIO GOS VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO POCO PREVIO TOTAL MUTESTO A PAGAR MALTAG TOTAL PAGAR DETALAS DE CE TOTAL PAGAR PAGAR DETALAS DE CE TOTAL PAGAR PAGAR PAGAR DETALAS DE CE TOTAL PAGAR PAG	1, 990, 46 200, 46 Paul N. Uso
COMPRESSION SERVICES TOTAL PATRIAGNON NATO TOTAL PATRIAGNON NATO TOTAL PATRIAGNON TOTAL PATRIAGNON	OCONCIOLOGO SE ESTA DECLARACIÓN DO PRIZE DE LA RESPONSABILIDAD POR SU PORTA DE LA RESPONSABILIDAD PORTA DE LA RESPONSABILIDAD PORTA DE LA RESPONSABILIDAD POR SU PORTA DE LA RESPONSABILIDAD POR SU PORTA DE LA RESPONSABILIDAD PO	578,003.46 WO EXACTO YERRACEROS, WO CENTRE OF THE STATE	SADO INPUESTO A LA RESTITA APAQUA E19 - 919 - 900 - 901 > 0 CALCILLO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO DEL ORDO EL IMPUESTO A LA RENTA OLO PROCESO DEL IMPUESTO A PAQUA PLA DE OPENADO TOTAL IMPUESTO A PAQUA PLA MAZTAS TOTAL ROBADO PRIMA DEL TOTAL SONO TOTAL MARIA PLA TOTAL ROBADO PRIMA DEL TRADA POLO PRIMA NO. TOTAL ROBADO PRIMA NO. TOTAL ROBADO TOTAL ROBAD	1, 990, 46 1, 990, 46 1, 990, 46