Servicio de Resto interna. Servicio de Resto interna.	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA I BALANGES FORMULARIO ÚN			*	No.	20	
FORMULARIO 101 IMPORTANTES OLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONI		ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE		RECTIFICA		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE 201 RUC 099133211001		MINACIÓN VIABAN	2003			203 E	EXPEDIENTE 73178
	O DE SITUACIÓN		600 INGRESOS	ESTADO D	E RESU		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON			601	85,122.57
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	6,711.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	I TARIFA CERO		602	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 315	36,165,91	INGRESOS	OTROS INGRES		604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	ACIONADOS 319 321		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS		608 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE		2,649.38	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	 		889	85,122.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALI			COMPRAS NETAS DE BIENES NO		····· <u>·····</u> ·····	711	48,126.80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	N ALMACÉN 333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE			713 AD 714	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA I			715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,374.54	IMPORTACIONES DE MATERIA P	RIMA		717	——————————————————————————————————————
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	b		(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALAR			718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343		OBRA	ERSONAS NATURAL	······································	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	5,926.77 915.54	HONOR, A EXTRAN	IJEROS POR SERVI	CIOS OCASIONA	LES 722 723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA			724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	2,890.44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQI	UIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVITATA ACTIVO FIJO TANGIBLE	O FIJO 385 359	3, 951.87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N MANTENIMIENTO Y REPARACIO		F. (primas y cesione	r27 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR			729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIA	ALES E INDEMNIZAC		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,951.87	HONORARIOS A PE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 		FS 733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTF SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375	1,966,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	BEAD DEP	ERSONAS NATURA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	171736	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	S EN PROCES		738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	369.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC			739 740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES I	RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINALIS PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	JCTOS TERMINADO	8= 2	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO E VENTAS			740	48,126.80
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDAD	ES RELACIONADAS 387		CHELDOS ON ADIOS	LAYAOUL		751	3,600.00
GASTOS ANTICIPADOS	389		HONORARIOS A PERSONAS NAT			752 753	5,405.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OC	CASIONALES	754 755	******
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 369	50,695.74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI ARRENDAMIENTO DE BIENES INI		TOTAL		5,2000
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			738	5,046.7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	20,020,50	COMBUSTIBLES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	758 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER DELEXTER DELEXTER	IOR 413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	nas y cesiones)		761 762	492.83
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	IOR 417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			763 764	1,365.01
ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ DEL EXTER	M. TRIBUTARIA 423	3,836,22	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES D		MEDOANTI CO	765 766	3,902.5.3
OBLIGACIONES CON EL IES	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTAOS	METCANTILES	787	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	A27 427 429	1,446.49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	768 769	775.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	25.305.81	AMORTIZACIONES (INVERSIONE CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)		770	417.34
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCLAMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	VCIAS DE CAMBIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	772	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTER			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	The state of the s	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI	0R 448		CASTO PROVISIONES DEDUCIBA	6 -		775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERI	449 OR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA		'ENTAS	777	<u>4,544.96</u> 32,761,77
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<u></u>		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACION		·	782	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	9,269.00	TOTAL GASTOS NO OPER		749 + 779		80,888.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460	9,269.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 79 699 - 79	9 > 0 797 9 < 0 798	4,234,00
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA	traeladar camp	o 797 801	4,234,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	DOBES	trasladar camp	o 798 802	635.10
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- \	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	<u></u>		803	633.TU
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489 498	34,574.81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR		808	
500 PATRIMONIO NETO	ALCO-1		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOMES ATMIBUIBLES	A OTRAS PENTA	<u>.</u>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN		1,000.00.	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑO	······································	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RA CAPITALIZACIÓN 505	8, 753.77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	SPECIALES	······································	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	500 511	156.92	= UTILIDAD GRAVABLE 801 = PÉRDIDA 801	-802-803-804-805+806+807 -802-803-804-805+806+80?	·····		3,598.90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	S 513	3,456.93	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	2 753.31	IMPUESTO A LA RENTA CA		6 * 15%) + (817	* 25%) 818	899.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 619	16,120.93	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			810 820	847.49
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOP SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	······································	EYES ESPECIAL 3 - 819 - 820 - 821		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	······································	3 - 819 - 820 - 821		52.23
			CÁLCULO DEL ANTICIPO I	DEL IMPUESTO		ž . 3	
Lecandelle Than miganda			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818)	- 820	
NOMBRE: BERNARDA CASTILIO		MA CONTADOR A MIRANDA.	900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	R Y FORMA D	E PAGO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT	198 RUC No. O	115678924001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	}	899	- 901 902	52.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS	······································		904	3.13
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO		902 + 903	+ 904 990	56.40
908 N/C No 910 N/C	DETALLE DE NOTAS I	E CRÉDITO N/C No.	914 N/C No	916 Resol	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	LE DE COMPENS	SACIONES Resol. No.
909 USD 911 UST	9	3 USD	915 USD	917 USD	****	919	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN