	eranounieren en e		0434499
IMPORTANTE: SINI INSTRUCCIONES AL PEV 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO	
PRIO 179 N. 131 11 PRACTICAL DE STANDO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 741.
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	96 770 16	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	307.437.63
CAIA, BANCOS NVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES	75,639,15	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO EXFORTACIONES	50 cm
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES	28,060,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CAEDITO TRIBUTIANIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	69,089,26 8,425,61	RENDIMIENTOS FINANCIERIOS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	241,15 307.709,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	***	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	30,1,0,1,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIALES	***	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	***	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (3) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,669,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	94 47 95 41 (75
TOYAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACESSO FIJO	178.474,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	*
ACT JO TANGIBLE TERRENOS	24,258,19	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINAN , EBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12C.322,95 63,472,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASICINALIS.	Marin and
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	12,761,72	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	April 199
OTROS ACTIVOS FILOS TANGIBLES [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILIO [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FILIO	149,169,63	SUMINISTRICS Y MATERIALES SIGUROS Y RUASIQUIDOS DE INV., MAQUIN., IGUIP, Y EDIF, (primus y sociones)	**************************************
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	74,559,02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	***
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OOMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO-SALDO-SE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES RIMLEBILIES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES RIMLEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTR IVOS DIFERIDOS (c) AMORTIZACION ACUMILIADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTINO DIFERIDO 380 OTRO. IVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	215,360,42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	43,144,93
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL OEL ACTIVO 350 + 360 + 379 + 367	215,380,42	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INMJESLES PROPIEDAD DE FERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	468.343.50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	***
416 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	****
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primis y Mickeles) SUMINISTROS Y MATERIALES	4.772.13
77776 - 100 - 100 (100 (100 (100 (100 (100 (1		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	5.375.74 3.305.93
ORL EXTERIOR LOCALES DISL EXTERIOR OON LAADM, TRIBUTARIA	16,.45,75	AGUA, ÉMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTAPIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,000,02
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	15.036,40 11.392,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRIOS PASIVOS A CORTO PLAZO	21.755,16 216,26	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	N V-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	138.10,10	CUENTAS INCOBRABLES /// BAJA DE INVENTARIOS	<u></u> 61
LOCALES DIL EXTERIOR	97.1.0bg	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	162.37
LOCALES DELEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DELEXTERIOR HPOTECAS POR PAGAR	***	OTRICS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.211 L. 221.372.28
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	****	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS IMSIVOS A LARGO PLAZO	****	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	78,30 78,00 221,450,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	***	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	86,259,52
ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Incidente cempo 767	86.259.68
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERICICIO Irealadar campo 798 () 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASINOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 473 + 486	100,810,18	EN FL PAIS UN UL EXTERIOR	£7,78
PASIVOS CONCENTES 500 PAT NIO NETO	****	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC	10.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O CAPITAL SUSCRITO NO PIGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIONE O ACCIONASTAS DADA E TIDA A ASIGNA CACIONE APORTES DE SOCIONE O ACCIONASTAS DADA E TIDA A ASIGNA CACIONE	4,223,66	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APCIPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	5,474,31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) CITRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	285,162,73	= UTILIDAD GRAVABLE 001-002 603-004-003-003-003-003-003-003-003-003-0	86.347.46
PERDIDA ADMILLADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasládas compo 797	64 720 00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-616 SIMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	86.347.46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 795 TOTAL PATRIMONIO NETO	359,533,32	(:) ANTICIPO PAGADO (:) RETENCIONES EN LA FUENTE	21.586,66 2.682,51 3.212.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490-566 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABRIDAD POR SO PRESENTA	468.343.50	E) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	7461449
TRESENTA	(rate est, Lety 20)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	15,691,90
1604 11	A)	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	7.580,95
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOAMBRE	RM/CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.J. No. RUC No. MEXANTE CHECKE DESITO BANCARO, ETUCTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	Á GALVOITA 7102405300.1	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901	13,651,65
MEDIANTE CHECKE DEBITO BANCARO, EFECTINO DI OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CORPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS	DE CREDITO	DETALLE DE COM	15. KG1. OR
NIC No. NIC No. USD USD	N/C No. USD		Persaciones Persol No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07	REGISTRO OFICIAL NO.	ARO MES SELLO	FECHA DE RECEPCION
	2 9 ABR. 20	nna l	
2 9 ADR. 2002 47 11-49-59 64-497-2002 50 1 obaldeco 370 96-6-1490e2703 Ulises Batallas 19-149-10-1 401-119-7, A Lo RENTA Y P			

2 9 ABR. 2002

447 13:45/154 04/45/2002 50 1 obaldect

01 3070 PAC. THE UETTO 50 1 obaldect

Ulises Batallas 1 F. Imeto. 1 101 1890. A LA RENIA Y P

Ulises Batallas 1 F. Imeto. 1 101 1890. A LA RENIA Y P

1 Company of the Company o