			0 1 79368
IMPORTANTE: SIT INSTRUCCIONES AL RE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NASE LEER VERSO	ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTFICA 2003	
PILE 790400131001 PAZON SOCIAL O DEN ESTADO DE SITUACION			EXPEDIENTE 7418
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	366.803.7
CAJA, BANCOS INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES	250.872,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CEIRO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (I) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	31.148,84 573,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INSRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR GLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.921,60	RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	48,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	22,712,59	TOTAL MORESOS 700 COSTOS Y GASTOS	86.917,13 453.769,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.495,08	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTIOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PPODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ICADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HERIVAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.071,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339,648,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
ACTIVO FUO TANGIBLE TERRENOS	24.258.19	SUFLDDS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E JUNICACIONES MAQUINARIÀ. , EBLES, ENSERES Y EQUIPOS	60.615,79	HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES HONDR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DE PRECIACION DE MADUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVID FIJO	42.992.36 12.761.72	BEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	39.511.07	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primos y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	101.117.49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRÔS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SULL DOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FUO INTANGIBLE TL. ACTIVO FUO	101.117.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALIS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
37 .TVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDAMIENTO DE BIENES NAVUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES HAULEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
() AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACI DIFERIDO 380 OTROS. (ITVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RÉLACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SCCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	221.581,22	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDUMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRUNUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	54.956,21
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387	221.581,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	662.346,98	ARRENDAMIENTO DE INENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIONO	
LOCALES DEL EXTERIOR	_5.580,00	COMBUSTIBLES SEGLIROS y REASEGUROS (primus y tecionee)	1.991,39 9.192,30
OEL EXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	1.924,69 4.184,84
LOCALES PEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445,40 6,389,26
CON LA ADM TRIBUTARIA CON EL IESS	2.205,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBLICIONES Y OTROS	
PROVISIONIS A CORTO PLAZO	10.001.02	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIDS DEPRECIACIÓN ACELEPADA DE ACTIVOS FILIOS	15.398,09 10.866,33
OTRIOS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.291,37 16.165,10	AMORTIZACIONES ENVERSIONES E INTANGIGLES) CUENTAS INCOGRABLES	
446 PASIVO LARGO PLAZO	73,241,64	BAIA DE RIVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOGALES	310,66
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	292,91
LOCALES CEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.772,89 165.724,9
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1
PROVISIONES PARA JURILACION PATRICNAL. OTRAS PROVISIONES		OTROS GÁSTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 589 - 789 > 0	165.724,9
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES		PERDIDADEL EJERCICIO 800 - 796 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	288.044,0
OTROS PASVOS DIFERIDOS TOTAL BOOD DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasfadar caropo 797	288.044,04
480 OTRC -ASIVOS	g	PERDIDA DEL EJERCICIO tradadar campo 798 (1) 16% PARTICIPADION TRABAJADORES (1) 160% DIVIDENÇOS PERDISIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	73.241,64	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	350,48
PASIVOS COMUNSISMES PATRIMONIO NETO		(+) DASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADINDENDOS PERCITIDOS DE OTRAS SOC.	
AU, SUSCRITO O ASIGNADO ACAPITAL SUSCRITO NO PACADO, ACCIONES EN TESORERIA	50.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACIA, TATIVA, ESTATUTARIA)	-5. 474. 21	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERANTS	-5,474, 3 1- -245,586,99	= UTILIDAD GRAVABLE an ecception accommon entre in est esta esta esta esta esta esta esta	288.394,5
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVÉRTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816	
IJTRUDAD DEL EJERCICIO Injelader campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Inselader campo 796 resilader campo 796	288.044,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 10%) + (\$17 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	72.098,63
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL VO Y PATRIMONIO 4994588	589.105,34	() RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	10.837,43 11.657,65
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 96, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 621 < 0	
7	1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI 818 - 819 - 620 - 821 > 0	49,603,55
	[[[]]	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 829	24391,67
FIRMA MEPRESENTANTE LEGAL	Will from	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	2437I,0/
EDUARDO SPECK NOMBRE MIGUENO.	JEL CALVOPIÑA -	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	10 (00 00
MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PABO MEDIANTE COMPENSACIONES	710240530001 49.603,55	INTERES POR MORA MULTAS	49.603,55
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+903+904	40,602,55
DETALLE DE NOTA		OETALLE DE GO	
MC No.	nc no.	NC No. Resol No.	Feerol, No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COMM 2: SUPERINTENDENCIA DE COMMAÑAS TABRIS S.A. R. U. C. 1798716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL No	ARO NES SELLO	Y FECHA DE RECEPCIÓ
		SUPERINTENDE MA DE CIAS DIVISION MA DICANATICA 2 1 ADD 200	

