PUO 991353445001 PAZON SOCIAL O DENOMINACION CEINCE ESTADO DE SITUACION			2003 NSA S. A. ESTADO DE R		PEDIENTE 7432
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	*************		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		21.901,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		L°246.201
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		347.563,13	DIVIDENDOS PERCIBID OTROS INGRESOS EXE		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	*11 *21	8.154,24 7.000,00	OPERAC RENDIMIENTOS FINANCIONAS OTRAS RENTAS		179
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.215,59	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		1 246.380
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	OCIEDAD	4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S		77.944
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LA SOCIEDAD	*
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100	389.834,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		*
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		283.078
EDIFICIOS E INSTALACIONES		80.102,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	S	12.946
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		88.940.36 3.520.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O GASTOS DE FABRICACION	DCASIONALES	98.842
/EHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		125.821,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		8.072
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		140.984.76 3.520.00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prim	nas y seciones)	<u>254.483</u>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		#153.879,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		<u> 19.852</u>
VARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	S	113.025
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		153.879.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS C	CASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		<i>1 i</i>	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		60.529
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		**	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONARIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		31.894 967.51:
-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS BASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		26.840 4.356
OTROS ACTIVOS FOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NALES	1.768
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES	77	543.714,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONARIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.618
100 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES DEL EXTERIOR		213.295,71	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.541
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		2.833 3.018
LOCALES DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA ENERGIA AUXIVITEI ECOMUNICACIONES		200 150
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.741,85	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MER MARILE DE LO DE LA PROPIEDAD O MER	RCANTILES	5.970
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO		153,133.888,55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.374 25.164
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO FOTAL PASIVO-CORRIENTE			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		
40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		219.079,24	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES AL EXTERIOR		22,221
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR IPOTECAS POR PAGAR		201.261,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	S	144.711 252.941
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	49 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		201.261,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	1°220.457 25.923
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	dar campo 797	
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS 180 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasla	dar campo 797	25,923
NGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTBAS BENTAS EXENTAS		3.886
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		6.813
PASIVOS CONTINGENTES	9	420.340,82	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXI		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		4.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXEN	NTAS \	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	CAIUHES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL REDOS SUDEBAVITS		45.798,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809 - PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809		28.848
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES JUDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		58.752,54	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809 REINVERTIR Y CAPITAL SALDO UTILIDAD GRAV	IZAR	
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 -) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		44 022 04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)	ABLE 814-816) + (817 * 25%)	28.848 7.21 2
TOTAL PATRIMONIO NETO		123.373,84	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) COEDITO TOIRLITARIO O EXONERACIONES RODA EXCE		11.770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR		543.714.66 ON EXACTOS Y VERDADEROS,		- 820 - 821 < 0	4.558
		\		-820-821 > 0	
Aller Anna Carlotte		um	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.	RENTA .5 * 818) - 820	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:	1	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAG	GO	
NOMBRE: C.I. No. C.I. No. AEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	J.CAR	DO BARRETO 00708472001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES DOD MODA	899 - 901 202	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS TOTAL DI CARO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	D+ 00-0044	
N/C No. N/C No.		2 N/C No.	N/C No.		esol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No	USD AÑO		SD DIA