FORMULARIO 101, IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTI	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT			2002		EXPEDIENTE +443	
ESTADO DE			ESTADO DE RESULTAL	OS		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		172.371.96	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	2.166.78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	2. +55.40	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION	ADOS 315	1,140.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO		5,972.46	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	**************************************	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	827.14	TOTAL INGRESOS	607	175,727.11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REINVENTARIO DE MATERIA PRIMA	NTA) 325 327	170.78	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	8.826.6.	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉ		10,120.42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	95,2693	
CADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO	RIOS 337	·*****	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	10,120.7	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	20.397.28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	State of the Land	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	ta way a same	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.137.81	DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7110		GASTOS DE FABRICACIÓN	723 724	***************************************	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	S 3771		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	30 360 1/2	70s	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		137.81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILAI	RES WAY		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732		
TO CTIVO FIJO 3:TIVO DIFERIDO	369	2.137.81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 , 375	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	Address and a second a second and a second and a second and a second and a second a	NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION	ADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	110,080.	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	IONADAS 387	**************************************	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	13,100.4	
GASTOS ANTICIPADOS	391	******	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 30 ACTIVOS CONTINGENTES	69 + 379 + 397 399	22,535,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 757		
400 PASIVO CORRIENTE	7		COMISIONES EN VENTAS	768	25,050.2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	1,918,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	9,500	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DELIGACIONES CON LOCALES	413 415	3,020.14 2,220.74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	3.210.4	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	1,480.2	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788	######################################	
CON LA ADM. TRIBUT	ARIA 423 423	**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767		
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	******	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		T,129.11	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	2.320.61	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	1,020.10	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453	######################################	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	57,120.0	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 487	*** <u></u>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		161, 200, 1	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	**************************************	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	798	**************************************	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8,527.0	
480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	1,279.0	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481	**************************************	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 46	489 69 + 479 + 489 499	7.150.11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	###\##***	
PCONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
56. (RIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,200.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	***************************************	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	***************************************	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	**************************************	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813) 1 A	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		7,~7.4	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,428.02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiad	dar campo 797 517 dar campo 798 519	7,247.95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,375.97	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	52 0	1,757.2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 898		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	PUR SU PRESENTACIÓ	n (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	54.7	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
- Lindold Latin	000	ica Barco t	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	*	
NOMBRE: (DUIDO CELE STINO]-	<u>.</u>	CA BARCOS .	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901		
198 C.I. No. 00 04893745	199 RUC No. 0 7	F86123001	TOTAL IMPLESTO A PAGAR 899 - 901	902	54.72	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA MEDIANTE COMPENSACIONES	906	<u> </u>	INTERÉS POR MORA MULTAS	904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	307		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		54.74	
908 N/C No. 910 N/C No.	DETALLE DE NOTAS DE C	RÉDITO N/C No.	914 N/C No. DETALLE DE Presol. No.	0	ENSACIONES Resol. No.	
909 USD 911 USD	912	USD	915 USD 917 USD	91	9 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923	MES 92		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN