	*				-			•		5	
Servic	SUPERINTE DE COM	Pañjas			DEL IMPUESTO A LA DES FORMULARIO UN	VICO - S	OCIEDADES	50) (185233
	ORMULARIC RESOLUCION Nº		IMPORTANT INSTRUCCIONES			102 AÑO		 	IULARIO QUE SE REC	TIFICA	
	RUC 099/3 469	 	*	O DEN	OMINACION ZMP/S	DATA	2003 5.A		**************************************	203	EXPEDIENTE 74975
			O DE SITUAC	ION				ESTADO D	E RESULTA	DOS	
<u> </u>	ACTIVO ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	······································			600 INGR	TAS GRAVADAS CON	≀ TARIFA 12% y 14%		601	
DISPO	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	S TEMPORALES		311		VENTAS NE	TAS GRAVADAS CON	I TARIFA CERO		602 603	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	O RELACIONADOS	315			<u>,, i,, , , , , i </u>	DIVIDENDOS PEI	RCIBIDOS	604	
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INC CTAS. Y DOC. POR COBRAF	 	LACIONADOS	317			IGRESOS NO RACIONALES	RENDIMIENTOS		605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			321 323	1.500,07	1				607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAV	<u> </u>		325	124,55	700 COS	TOS Y GASTO	3			
1.6	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 329			O DE VENTAS O INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POF	R LA SOCIEDAD	711	
LIZABILI	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			331		·	VETAS DE BIENES N			712	
RCADERIAS EN TRANSITO			333 335		(-) INVENTARIO FINAL DE DENES		S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				337 338		INVENTARIO	DINICIAL DE MATERIA	SOCIEDADES		716	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L ACTIVO CORRIENTE			339	1.625,76	1	1 1		f &	717	
	VO FIJO VO FIJO TANGIBLE				······································	(-) INVENTA	SUELLOS Y SALAR	RIA PRIMA Constante IOS	1. 6.	718 718	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES				341		I (NHHA H	BENEFICIO SOCE		The second secon	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			343 345		DINECIA			CIOS OCASIONALES	721 722		
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			347 349			FABRICACION	Y FOUIPO	·	723 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				351		DEPRECIAC	ION ACELERADA DE	MAQUINARIA Y EQ		725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				353 355		SUMINISTRO SEGUROS Y F	OS Y MATERIALES REASEGUROS DE NV., I	EB.200	rignas y secionee)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				359		MANTENIMI	ENTO Y REPARACIO	VE\$		728	
	VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS D	DE LLAVE Y OTF	ROS SIMILARES	361		<u> </u>	RGIA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALARI	 		729 730	
	ORTIZACIONES ACUMULADAS	 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	363 368		OBRA	BENEFICIOS SOCIA	#		731 732	
TO	CTIVO FIJO	·		369		}			IOS OCASIONALES	733	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OS DE ORGANIZACION Y CON	NSTITUCION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	371	1.364.80	COMBUSTIE	 	 , p 		734 735	
 .	OS DE INVESTIGACION EXPL		ROS	373		ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	ERSONAS NATURALES		
,	S ACTIVOS DIFERIDOS	CAMBIARIO		375 377		<u></u>	ENTO DE BIENES INI INICIAL DE PRODUC		AD DE SOCIEDADES	737 736	
 	ORTIZACION ACUMULADA	<u></u>		378 379	205,83 1.158,97		RIO FINAL DE PRODU			739 740	
,	TROS ACTIVOS						RIO FINAL DE PRODU		•	741	
CUEN	NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES F	RELACIONADOS	381 383		<u> </u>	STOS DE VENTAS			742 749	
(-) PRC	OVISIONES INCOBRABLES	COCIEDADE		385			OS DE ADMINIST	RACION Y VENT	AS		
INVE	RSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	ES RELACIONADAS	387 389		SUELDOS, S BENEFICIOS	SALAHIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES		751 752	
·····	OS ANTICIPADOS S ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		391 393		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OS A PERSONAS NAT	 	CASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS				397		ARRENDAM	IENTO MERCANTIL			755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES				399 398	2.78H,73				ERSONAS NATURALES AD DE SOCIEDADES		
 	PASIVO CORRIENTE		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				S EN VENTAS			758	
CUE	NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		411		COMBUSTIB	N Y PUBLICIDAD			769 760	
	PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTER	IOR	413 415		·	REASEGUROS (prim	as y seciones)		761 762	
INS	TITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTER	IOR	417		GASTOS DE	GESTION		,	763	
	STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTER	IOR ·	419 421		AGUA, ENEF	VIAJE RGIA, LUZ Y TELECOI	WUNICACIONES	······································	764 765	
	OBLIGACIONES	CON LA ADI	M, TRIBUTARIA	423 425		,	REGISTRADORES D		MERCANTILES	766 767	
: : ! • !	<u> </u>	CON EMPLE		427			ION DE ACTIVOS FIJ			768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				429 431	·8H1,32	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ION ACELERADA DE IONES (INVERSIONE	. <u> </u>	 	766 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO				439	Pu1,32	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS			771 772		
CUE	NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		441		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO		773	
<u> </u>	PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERI	IOR	443 445		INTERESE	S Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		774 775	
INS	TITUCIONES CON	DEL EXTER	IOR	447			VISIONES DEDUCIBI	ES		776	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777		
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	782		
	S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	······································		450 461			STOS NO OPERA STOS Y GASTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	749 + 779 + 789	789 799	
	L PASIVO A LARGO PLA ASIVO DIFERIDO	ZO		489	·		EL EJERCICIÓ EL EJERCICIO	·	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	797 798	
 	IPO CLIENTES			471			CILIACION TRI	BUTARIA	009-130-0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			473 479	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>.,</u>	EL EJERCICIO EL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TROS PASIVOS					(-) 15% PART	TICIPACION TRABALA			803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			481 483			IDENDOS PERCIBIDO RAS RENTAS EXENTA	<u> </u>	 	804 806		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			489		(+) GAS,TOS	NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		806 807		
	OS CONTINGENTES		438 + 468 + 478 + 468	498	2 x 1.32	(+) GASTOS	INCURRIDOS PARA	<u> </u>		808	
	PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO			501	80000	TOADA IAIV	ATTICIPACION ORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERO	EXENTAS	809	
 	PITAL SUSCRITO NO PAGADO,		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	503		(-) AMORTIZA	ACION DE PERDIDAS	 	6 ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505 507			ONES POR LEYES E	SPECIALES		813		
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS			509 511	3,784,11	= UTILIDA = PERDIDI			808+800+810-811-812-813-0 808+800+810-611-812-613<0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513		***	AD CAMPO 814	REINVERTIR Y C	PITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				515 517	2.640,7		A LA RENTA CA	<u> </u>	GRAVABLE 814-816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519		(-) ANTICIPO	PAGADO			819		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			598 599	1943,41 278433		ONES EN LA FUENTE		LEYES ESPECIALES	826 821		
DEC	-		OS EN ESTA DECLARA ABILIDAD POR SU PRES		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FA	VOR CONTRIBUYENT	·	-819 - 820 - 821 < 0 -819 - 820 - 821 > 0		
	The same and the s			#		., <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>				••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
The second secon						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	
ELEMA REPRESENTANTE LEGAL					RMA CONTADOR	GOO VA!	ORES A PAGAF	A EUBMY DE	PAGO		
NOMB	The state of the s		NOMBRE:			PAGO PRE	-	Unima de		901	

198 C.I. No. 0910005628

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

199 RUC No. 091726136400/ TOTAL IMPUESTO A PAGAR

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

10.00 INTERES POR MORA

922

REGISTRO OFICIAL No.

904 MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 914 916 Resol. No. N/C No. 919 USD 915 USD 917 USD

899 - 901

902

903

MES 924

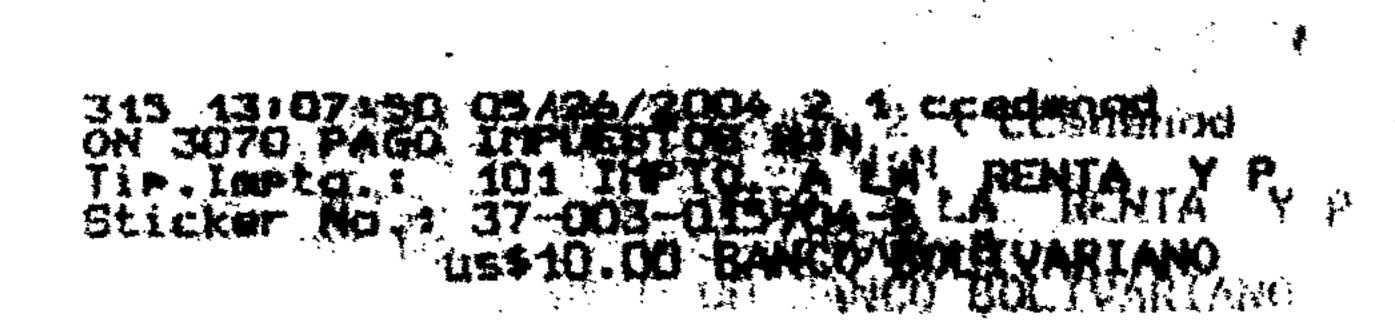
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.G.: 1790716147001 - RESOLUCION 231/27-03-02

921

910 NC No.

911 USD



ARO 923