			154833
IMPORTANTE: SIRVAS INSTRUCCIONES AL REVER	E LEEH	OO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  2.003  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  —	
PUC 1991355707001 RAZON SOCIAL O DENOMINE ESTADO DE SITUACION	NACION DILE A G.		EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	V	OO INGRESOS  /ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  /ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	- 1 2 5 7 7 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2 325 32	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	<u> </u>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<u></u> ,	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	-	OTAL COSTO DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	73 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 7
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y LENTAS SUELDOS, SALAPJOS 5	1
GASTOS ANTICIPADOS	- 10	HONORARIOS A PERSENAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANGEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	53.097,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INICADAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENCENMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	The same of the
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  DEL EXTERIOR	19.902,92	PROMOCION Y PUE LA DEL DEL COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	16.55 (1) (1)
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBLITARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.542,35	///	AND
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIÒR  LOCALES		LOCALES  AL EXTERIOR	12.49.3
DEL EXTERIÓR  LOCALES  DEL EXTERIOR	<u>//</u>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAĞAR  OBLIGACIONES EMITIDAS  DROVISIONES PARA JUBII ACION PATRONAL	<del></del>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	315.257.7
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	<u></u>	800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	15.
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.522
TOTAL DEL PASIVO  A30 + 460 + 470 + 489	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  506 RIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——————————————————————————————————————
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<u> </u>	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = LITILIDAD GRAVARLE 201-202-203-204-205-206-207-206-209-201-212-212-2	14.313,01
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-806+806+809+810-811-812-813-20 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	16.333, 27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15%) + (817 - 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1499+598	33 035 37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION : POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	\$ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2000 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.12 - 2.
	7	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RIBNA REPRESENTANTE LEGAL	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	*////////////////////////////////////
NOMBRE: 12.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	06314026001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  899 - 901	1 ( 1 ( 1 ( 1 ) )
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	242, 34
DETALLE DE NOTAS  N/C No	DE ÇREDITO		OMPENSACIONES  Resol. No.
USD: - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No	USD REGISTRO OFICIAL No	USD - CANAL USD -	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02		SELLO	Y FECHA DE RECEPCION

PANCO DEL PICHINCHA ASENCIA AYACUCHO