DECOUS DECOUS PROPERTY DE COURS DE COUR	101 IMPORTAN			WCO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DE	No. 2(CLARACIÓN		
MESOLUCIÓN Nº 00	INSTRUCCIONES CONTRIBUYENTE	S.AJ. REVER	RSO	2003	FORMULARIO QUE SE REC	•	
······································	6001 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC	······································	MINACIÓN TORDU		O DE RESULTAI		EXPEDIENTE 757
00 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y	14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	311	24,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES) 	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	315 317		INICEECOS	S PERCIBIDOS RESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321		OPERACIONALES RENDIMIEN OTRAS REI	ITOS FINANCIEROS NTAS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 713	
PCADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337	·	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714 715	**
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	24,65	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	1.396,88	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 723	
EHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 725	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	29,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	1.367,83	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA ENERGÍA 1117 Y TELECOMUNICACIONES		727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		729 730	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	£	368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 732	
TOTAL CTIVO FIJO 70 VO DIFERIDO		369	1.367,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR S COMBUSTIBLES	ERVICIOS OCASIONALES	733 734	**************************************
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373	52,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO		737 738	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	3,60 48,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA	······································	739 740	
BOOTROS ACTIVOS GUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINOTROS COSTOS DE VENTAS	ADOS	741 742	
A LARGO PLAZO) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385	,	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS	749	**************************************
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 752	
ASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO	S OCASIONALES	753 754	
OTAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	39 7 7 399	1.440,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALES	755 756	
CTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO COMISIONES EN VENTAS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	757 758	
110 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759 760	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		761 762	——————————————————————————————————————
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN		763 764	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE	······································	765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	****	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	DAD O MERCANTILES	766 767	**************************************
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJO		768 769	A ***
OTAL PASIVOS A CORTO PLAZO FOTAL PASIVO CORRIENTE	·	439 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIB CUENTAS INCOBRABLES	LES)	770	
40 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAN	BIO	772	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERN)R	774 775	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR LOCALES	449	-646,88	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT	AS	776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ IIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES	Y VENTAS	779	
DBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	455 457	****	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 78 9	789 799	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO)	469	646,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
NTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	trasladar campo 798	802	
NO CIRCO PASITOS NO CIRCO PASITOS DINESTASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 48	489	- 646,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXT		806 907	****
PASIVOS CONTINGENTES	TOO T 400 + 4/9 + 48	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INC		808	
CARITAL SUSCRITO NO PAGADO A	CIONED EN TERROSSE	501 503	800,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS P	ENTAS EXENTAS	810	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDLICCIONES	- MIUJ ANIEKIUKES	811 812 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	TIUIAHIA)	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+		0 114	
OTROS SUPERÁVITS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	<u>, , </u>	511 513	17,36	UTILIDAD CAMPO 814	R Y CAPITALIZAR	816	
-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI JTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 79		23,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	LIDAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 618	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 79	598	794,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L			,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		***
. J., DJ WUL MOUNU L	The second of th	= FT E		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
	and the state of t	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	STO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENZANTE LE	GAL	FIF	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORM	IA DE PAGO		
AN A DURAN 198 C.I. No. 09087341	C. NOMBRE: (OS BASTIDAS 05102174001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E		905		INTERÉS POR MORA MULTAS		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
			E CRÉDITO		DETALLE D	E COMPI	ENSACIONES
			2. NI/C NI-	OTA NICHA	Reeni No		Resol No.
908 N/C No	910 N/C No	91	N/C No. USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917			8 Resol. No 9 USD DÍA 925

*

2 D ABR. 2004 Parker