200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NES AL RE	VERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  2002 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
PUCO 991374078001 POR RAZON SOC ESTADO DE SITUA	<del></del>		<u> </u>	60000000000	EXPEDIENTE 76532
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		148.854.50
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	4.709.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315 317	8.154,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS EXENTOS	925	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	11.149,19	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	100,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.828,64	TOTAL INGRESOS		148.984.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 327	890,04	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.114,86 54.580.34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN CADERIAS EN TRANSITO	333	21.797,00		254	12,221,28
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	27.63	21.797.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	50.529,33	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2003 -
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		· •
TERRENOS  FOICIOS E INSTALACIONES	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBFA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.248,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS O CONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	947 349	351, <u>58</u> 6.046,15	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	6.367.29	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	1. 601. 68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAJOIN., EQUIPI Y TOLE (più ex y seciones)		<b>—</b>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	4,024,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGO JUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDIMINACIONES	751	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL CTIVO FIJO	369		HONOR A EXTRACER AND SERVICES ON ALES		
CTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	7724	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	700	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	7.330,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	12.349.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS	379	8.520,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.81	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  ALARGO PLAZO  OTROS	361 363		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	743	73.119.48
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		14.922.3
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	4.484,3
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	788	49,2
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 3	<b>397</b> 97 <b>399</b>	63.674.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	77.66	
ACTIVOS CONTINGENTES	. <b>398</b> .		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2 22 1
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		······································	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	75.0	3.336,1 1.857,5
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEZZOPAS  DEL EXTERIOR	411	17.394.95	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		1.172.6
LOCALES  DEL EXTERIOR	417	12.193.69	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		2.053,6
PRESTANCE DE CURSALES, LOCALES  ACCIONIST LE CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE		5.390.2
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.829,9	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		6.849,2
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	77.77	268,4 467,4
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42 <b>9</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.708.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40.642,38	CUENTAS INCOBRABLES	77.2	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7772	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	77% 77%	3.270,8
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	449	<del></del>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.0 202 1
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	37.934.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		49.382.18 97.212.5
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——————————————————————————————————————
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7:2	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	······································	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7.04	170.332,0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	4.69	37.934.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		21.347,2
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		<del></del>
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	<b>470</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>#</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	<del></del>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  (+) GASTOS NO DEDICIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	49 <b>6</b> 498	78.576,46	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	10,000 at 10,00		A DIVIDENDOS PERCIRIDOS DE OTRAS SOC		**************************************
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			THE PARTICULAR CONTROL OF THE PARTICULAR CON	2000.46	_
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TRABALADORES ATRIBUTARIAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501		TRABALADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL	503 503 509	3.992.23	TRABALADORES ATTRIBUTES  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS	507	3.992.23	TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-805+906+807+908+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	503 505 509 513	3.992.23 1.469.34 183.85	TRABALADORES ATRIBUTELES  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 79  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	503 509 513 7 517	3.992.23 1.469.34 183.85	TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 75  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+59	503 508 509 513 513 513 8 519	3.992.23 1.469.34 183.85 	TRABAJADORES ATRIBUIDAES  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 75  TOTAL PATRIMONIO NETO	503 503 503 509 513 513 8 519 8 519	3.992.23 1.469.34 183.85 	TRABAJADORES ATRIBUIDAES  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA  801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 79  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+59  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIEÑADOS EN ESTA DECLAR	503 503 503 509 513 513 8 519 8 519	3.992.23 1.469.34 183.85 21.347.22 14.901.80 63.674.66 ON EXACTOS Y VERDADEROS, HON (Art. 98, Ley 56)	TRABALADORES ATRIBUTELES  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar campo 79  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+59  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIEÑADOS EN ESTA DECLAR	503 503 503 509 513 513 8 519 8 519	3.992.23 1.469.34 183.85 	TRABALADORES ATRIBUTES  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 75  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+55  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO, A RESPONSABILIDAD POR SU PI	503 503 509 513 513 8 519 8 599 RACION SCRESENTAC	3.992.23 1.469.34 183.85 	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+55  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	503 508 509 513 513 617 8 519 8 599 RACION SCRESENTAC	3.992.23  1.469.34  183.85  21.347.22  14.901.80  63.674.66  ON EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)  MA CONTADOR  E DELGADO C	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+56  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO A RESPONSABILIDAD POR SU PI	503 508 509 513 513 513 8 519 8 519 8 519 8 519 9 FIR JORG No. 09	3.992.23 1.469.34 183.85 21.347.22 14.901.80 63.674.66 ON EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)  MA CONTADOR E DELGADO C 00919713001	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+55  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	503 505 507 509 513 513 68 519 8 519 98 519 98 519 98 519 98 519 98 519	3.992.23  1.469.34  183.85  21.347.22  14.901.80  63.674.66  ON EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)  MA CONTADOR  E DELGADO C. 00919713001	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-00  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-00  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-00  REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-818-814-814		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  DIROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLAR  POR LO JUBASUMO, A RESPONSABILIDAD POR SU PI  NOMBRE: FRANCISCO MIRANIA NOMBRE:  POR LO JUBASUMO, A RESPONSABILIDAD POR SU PI  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	503 503 505 509 513 513 617 68 519 68 599 68 599 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69	3,992,23  1,469,34  183,85  21,347,22  14,901,80  63,674,66  ON EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 58)  MA CONTADOR  E DELGADO C  00919713001	TRABALADORES ATREUGLES  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	COMPEN	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  DIROS SUPERAVITS  JILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  -) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  JILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 75  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+56  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLAR  POR LO QUE ASUMO, A RESPONSABILIDAD POR SU PI  ACUMA SUMO, A RESPONSABILIDAD POR SU PI  ACUMA SUMO, A RESPONSABILIDAD POR SU PI  ACUMA REPRESENTANTE LEGAL  ACUMA REPRESENTANTE CEGAL  ACUMA REPRESENTANTE CEGAL	503 503 503 509 513 513 6 513 8 513	3.992,23  1.469,34  183,85  21.347,22  14.901,80  63.674,66  ON EXACTOS Y VERDADEROS, ION (Art. 98, Ley 56)  MA CONTADOR  E DELGADO C  OO919713001  E CREDITO  N/C No. —	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-00  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-801-811-812-813-00  = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-801-811-812-813-00  = PERDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-801-811-812-813-00  = PERDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-801-811-812-813-810  = PERDIDA 801-803-800-807-808-809-801-811-812-813-810  = PERDIDA 801-803-800-807-808-800-807-808-800-800-801-811-812-813-810  = PERDIDA 801-803-800-800-800-800-800-800-800-800-800	COMPEN	Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

