SPANIEUERU BELLES	<b>是是是国际的人,这个人是一个人的人,不是一个人的人,</b>	数1000年659600000000000000000000000000000000	TENTRI PRESENTACION DE 100 MONTO DE 100 MONT	0080565
FERRILLARIST IMPOSTA	ANTE: SIRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ONES AL REV		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	79281
ESTADO DE SITU	ACION	MINACION TREUT-S	ESTADO DE RESULTADO	OS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		·		
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	221		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		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	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRO CTIVOS CORRIENTES TO CTIVO CORRIENTE	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.136,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385	7.736,14	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			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0700)-
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOR E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9 219 44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	375	9.318,44	(-) INVENTARIO PINAL OF PROBUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	188		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENDAS SUELDOS PATARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS COCIALES E INDEMNIZACIONIS.  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRAOJEROS POB SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + ACTIVOS CONTINGENTES	397 252	17.054,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES	
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		10.710,24	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES É INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		10,710,24	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DELEXTERIOR	4.5		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
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			800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 +	489 489	10.710,24	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		**************************************	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		5.544,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo  TOTAL PATRIMONIO NETO	798		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA		17.054,58 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
0		. ~ ~ ~ ~ ~ ~	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<del></del>	MA CONTADOR		
NOMBRE: PATRICTA ARGUELLO NOMBRE:	E.DDY	アルドス	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 0906349345001 PU	A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	18064148001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE	DE NOTAS D	E CREDITO	DETAILE DE C	OMPENSACIONES
N/C No N/C No USD		N/C No USD	N/C No. Resol. No. USD	Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO ME	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 33	328-29-07	-96		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·