RESOLUCION Nº IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB	INSTRUCCIONES AL REVER UYENTE RAZÓN SOCIAL O DENON		2003 No. FORMULARIO QUE		30156 PEDIENTE 80156
ACTIVO ESTAD	O DE SITUACIÓN	GRUVIS	ESTADO DE RESU 600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS 315		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	606	**************************************
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA		900 00	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR	321 ESA (IVA) 323	800.00	TOTAL INGRESOS	000	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ESA (I. RENTA) 325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	 	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	ACCESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 716	
OS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
AL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
JO TANGIBLE ENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	**************************************
CIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACIÓN	346	***	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA GASTOS DE FABRICACIÓN	ALES 722 723	
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	****
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 356 356 356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesion MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	res) 727 728	
IVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO IORTIZACIONES ACUMULADAS	S SIMILARES 361		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	731	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO	366 360	**************************************	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	233 ALES 733	·
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	794	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	371 OS 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	736 PALES 736	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	ADES 787	
VOS DIFERIDOS IORTIZACIÓN ACUMULADA	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	730	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	4-4
NTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES R	ELACIONADOS 381		OTROS COSTOS ELEMENTAS	744	
OVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS O CONTRACION Y VENTAS	7.69	#####
ERSIONES A LARGO PLAZO	S RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS	781	
OS ANTICIPADOS	399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIFACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1370	
S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	339 + 369 + 379 + 397 399	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATUR	756 ALES 756	
OS CONTINGENTES PASIVO	306	<u></u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA COMISIONES EN VENTAS	VDES 757	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	411 OR 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones)	761	*****
OBLIGACIONES CON LOCALES STITUCIONES FINANCIERAS OSI EXTERI	416		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
ESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	OR 417 419	——————————————————————————————————————	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	784	
CONTACTOR CASA MATRIZ DEL EXTERIO	OR 421 A. TRIBUTARIA 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES CON EL IESS		<i>t</i> ;	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
ISIONES A CORTO PLAZO	ADOS 427 429 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
S PASIVOS A CORTO PLAZO	481		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772	****
ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	443 OR 443	·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	······································
OBUGACIONES CON LOCALES	.445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	778	
STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	OR 447 449	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	<u>,</u>
ÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES COONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7719	***
TECAS POR PAGAR BAÇIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	THE	
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	459	·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775	9 + 789 798	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	460			799 > 0 797	<u></u>
IPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cami	po 797 431 po 796 462	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ESOS ANTICIPADOS IS PASIVOS	481	1	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	323	
AL OTROS PASIVOS	489 439 + 489 + 479 + 489 490		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
AL DEL PASIVO OS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489 499 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	40.5	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	** 501 }	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	AS SOC. BOD	49pps
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8 819 812	
TTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUI RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RA CAPITALIZACIÓN 505	600.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	819	
RVA DE CAPITAL	508		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811- = PÉRDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-	-612-813>0 - 614	
OS SUPERÁVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE	S 511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	218	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO DAD DEL EJERCICIO	RES 515 trasladar campo 797 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (81)		
RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	218	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 500	800.00 800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	ALES DET	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	DS EN ESTA DECLARACIÓN SC ABILIDAD POR SU PRESENTAC	N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 83 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 83		
A					
1 MATT			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816		
MANUALL					
FUMA REPRESENTANTE LEGAL. BRE:	NICHARDE	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
DPNE,	PUC No.	CEPEDA B. 98637390	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89	9-901 902	
CI.No. DODA POS 202	OLD FORMAR DE DAGO		INTERÉS POR MORA MULTAS	903	*****
JAIME FEBRES COR	SOS	·		Allenda, contributor della la	
C.I. No. O904906393 WITE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT			TOTAL PAGADO 902 + 90	3 + 904 200	
C.I. No. O904906393 ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT ANTE COMPENSACIONES	908	E CRÉDITO		TALLE DE COMPENS	
C.I. No. O904906393 ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT ANTE COMPENSACIONES	907 DETALLE DE NOTAS DE No. 917	E CRÉDITO 2 N/C No. 3 USD		TALLE DE COMPENS	Resol. No.