FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2003		TIFICA	8 2.20
RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITUA		**O W. W. 27	liorm S. A.	ESTADO DE RESULTA) es	EXPEDIENTE 82255
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON		501	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	600,.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO	902	3 -
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215		INCHES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 819		OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	s / CO'Y	<u>(v)</u>	2.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NIVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			PRODUCIDOS POPLA COCIEDAD PRODUCIDOS POPLA SOCIEDAD		/ <u> </u>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	382		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR MANDOCIEDAD		
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333 897		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRIMA	76	
OTROSACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PI		717	***
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATER SUELDOS Y SALAR	<u> </u>	718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	573.41	OPPA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR. A EXTRAN GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 720	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		774	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383		SUMINISTROS Y MATERIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	123	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	573,41		AQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOI SUELDOS Y SALARI		730 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		OBPA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO 37 IVO DIFERIDO	300		HONOR, A EXTRAN.	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	238,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 376	55,31	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	<u></u>	720	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	370	182,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	391 393		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	365		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENTAS	761	
DIVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM		7822	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301 303		HONORARIOS A PERSONAS NATI HONORARIOS A EXTRANJEROS I	······································	763	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 38	7 (2.2)	1.356.31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INN COMISIONES EN VENTAS	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		700	
PAGAR PHOVEEDORES DELEXTERIOR	413 418		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y cesiones)	781	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN		700	
ACCUMENTALS Y CARDA MATRIZ DEL EXTERIOR	411		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	IUNICACIONES	7 8 4	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	425 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES Y OTROS	766 767	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	627 629		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		769 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES	S E INTANGIBLES)	770 771	23,8
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	77.	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES	770	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	491,10	TOTAL GASTOS DE ADMIN	<u></u>	7776	23.8
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 463		780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	······································	791	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACION	<u> </u>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	491,10	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TR	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI	trasladar campo 798 DORES	83 83	23,,8
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA			
TOTAL OTROS PASIVOS TO EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	400	497.70	(+) QASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	200 2007	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	47191U	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (3 <u>1 </u>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 503	800,00	(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	807 509			802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 514	65,21	= PÉRDIDA 801-	02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	915	23,8
FY PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518 517		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	865.21	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8110 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	3 593	1.356,21		ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	83 3	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR			SALDO A FAVOR CONTRIBUTENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		899	
1. 1211	<i>f</i> .		CÁLCULO DEL ANTICIPO D	- uninmumuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu		·
of white		Jane Carlo	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	7
FIRMA REFRESENDANTE LEGAL. NOMBRET 108 S11V2 NOMBRE: T			900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	•
		2437441001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902 883	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	554 588	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE		E CRÉDITO		DETAILEDE	COMPE	ENSACIONES
	NOTAS D	N/C No.	814 N/C No. USD	DETALLE DE 916 Resoi. No.	911	ENSACIONES Resol. No. USD