FORMUCARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 METRICION Nº 0064			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 A90 30.03	SE RECTIFICA	82.660	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE REC 1 2 9 0 0 7 1 8 7 5 0 0 REC 1 AZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUC				2003 TORA ARREGUI DAVILA S.	A. 160	EX-2000
00 ACTIVO	ESTADO DE SITU	ACIÓN		ESTADO DE RESU	LTADOS	- 32660
CAJA, BANCOS		*11	2.967,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	61.354,7
ENVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR CORRA	TEMPORALIIS CUIENTES NO RELACIONADOS	373 418	819.985,36	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INC	OBRABLES .	317		BYGHESCHE OTTOS INGRESOS EXENTOS	905	
OTRAS CUENTAS FOR COBE	AR	319 321		OPERACIÓNALES PENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS PENTAS	607	274,1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVA	OR DE LA EMPRESA (IVA) OR DE LA EMPRESA (J. RENTA)	323 323	19.601.98	TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	994	1.780.710,5
INVENTARIO DE MATERIA FR INVENTARIO DE PRODUCTOS	W.	\$27		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTRO	S Y MATERIALES	325 231	- -	INVENTARIO INICIAL BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIBNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 719	=
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERÍAS EN TRÂNSITO	Y MERCAD, IIN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213	
INVENTARIO REPUBSTOS, HE	RRAM ENTAS Y ACCESOFICS	397	-	IN ENGINEARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INCIAL DE MATERIA, PRIMA	716 716	
ACTIVO CORRIENTE		338	842.555,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 992	
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PHIMA SUELDOB Y SALARICO	718	220 222 0
RRENOS		341	9.027,00	MANO DE SENERICOS SOCIALES E INDEMAZAÇONES OSAS HATURALES MONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 730	779.277,9
FICIOS E INSTALACIONES QUINAVIAS, MUEBLES, ENSERES	Y Equipos	341	40.941,67	PONORARIOS A PERSONAS NATURALIIS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONA	721 LES 7504	6.014,4
UPO DE COMPUTACIÓN HICULOS		347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	
108 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	.361.046,10	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPREGIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	706 728	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE		983]	.247.655,03	SUMMISTROS Y MATERIALES SECUROS Y REASTQUEOS DE INV., MACURA, EQUIP, Y EDIF (pinns y owione	786	118.205,2
TAL ACTIVO FIJO TANGIBL		359]]	.335.459,79	MANTENMENTO Y REPARACIONES	724	185.788,6
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAG, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y CTROS SMILARES	361		AGUA, ENERGÍA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y GALARIOS BONDE DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINISTRATOR	725 734	6.252,3
AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIE		394		BANKO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZAÇÃO DE IND	781 732	
TAL ACTIVO FIJO		100 1	.335.459,79	HONDR, A EXTRANJEROS O DEFINICIOS OCASIONAI	£8 784	
ACTIVO DIFERIDO PADE DE OFIGANIZACIÓN Y COMS		421		COMBUSTIBLES	784 785	48.430,2
AS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOY		373		C. WOOD	F8 746	
NOS ACTIVOS DIFERIDOS		875 377		165 300	FSB	
WORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		376		INVENTABLE SE PRODUCTION PROCESS INVENTABLE SE PRODUCTION SE PROCESS INVENTABLE SE PROC	798 740	
OTROS ACTIVOS		Married .		(-) INVENTABLE PRODUCTOR TERMINALS	741	
ADMINE V DOC: AOR COBINA A LANGO MAZO	OTROS	Q41 363	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	79.0	1.143.994,9
NOVEKNES INCOBRASLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	395		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		44.746,5
MMSCHES A LINGUITANO	Отнив	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 752	-
STOS AWTICIPADOS IOS ACTIVOS		391 593		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTIVALIEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES	763 784	15.452,6
TAL OTROS ACTIVOS		397	-	APPRENDAMIENTO MERCANTIL	790	
TAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 3	300 2 300	.178.014,98	AFRENDAMIENTO DE BENES INVLERLES PROPIEDAD DE MERSONAS NATURA AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	798	
LIPHING Y CONSTRUCTION FOR THE PROPERTY OF THE	LOCALES	491	127.184,26	PHOMOGIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	760	1.055,5
	DEL EXTERIOR LOCALES	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUM INSTRIOS Y MATERIALES	761 252	110,4
dissission ereficores substitute of	DEL EXTENOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	
NEW MAKES DE BLOUPGALES. VERTIPRETAS Y CASALUNG SE	DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VAJE ADUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	704	3.560,39
	CON EA ARM: TREBUTAINA CON EL IESS		22,76	NOTARIOS Y REGISTRADONES DE LA PROPIEDAD O MESCANTILES	-	29.492,35
CORTRACIONALES	CON EMPLEADOS	426		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIV O S PLICÍS	767 766	481,491,6
INMINES A CORTO PLAZO ICS PASMOS A CORTO PLAZO		429 63n		DEFRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS PLIOS AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES E INTANSIBLES)	789 770	
TAL PASIVO CORRIENTE		430	157.065.03	CUENTAS INCOGRABLES	771	-
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441		BAIA DE RIVENTAPIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CANBID	772 772	
Side y consumer report Talled recyclic cons	DELEKTERIOR 100ALES	445	· -	ALECTROR	772	5.410,60
ALIENOVNIS CON MITTICKHES / MAKUS NE	DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OF THE PARTY OF TH	LOCALES DEL EXTERIOR	***		OTROS (JASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.856,0
OTECAS POR PAGAR		450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	485		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GAISTOS NO OPERACIONALES	762	16.884,9
AS PROVISIONES DIS PASIVOS A LARGO PLAZO		450 480		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779	789	16.884,9
AL PASIVO A LARGO PLAZ)	200		UTILIDAD DEL EJEROCIO 999 - 790	>0 192	22.654,3
PASIVO DIFERIDO		421		PÉRDIDA DEL ELERCICIO 990 - 790 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	- 0 THE	
OS PASIVOS DIFERIDOS		474	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO transaction compo		22654,32
OTROS PASIVOS		479		PÉRIODA DEL EJERCICIO Inspiladar campo (1) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	885	5.930,89
RESOS ANTICIPADOS DO PAGNOS		481 483		(4 100% DWIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (4 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TAL OTROS PASIVOS		440	-	EN EL PAR	896	16.884,96
AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES	429 + 460 + 475 + 4	498	157.065,03	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS FINAL GENERAR INGRESOS EXTINTOS	307 808	
PATRIMONIO NETO		ags	200.00	A DIMORNIDOS PERCINIDOS DE CETAS TRAMA A DOMORNIDOS PERCINIDOS DE CETAS A COMAS RENTAS EXENTAS	900. 808 810	
APITAL BUSCRITO NO PAGADO, A		900		() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBLITARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
FITES DE SOCIOS O ACCIONISTA ERNAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST		508 507]		() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES	813	
ERVA DE CAPITAL DE SUPERÁVITS		5459 2518		= UTILIDAD GRAVABLE m: am am am am am en	dip-0 814	33.608,39
имо мо отвтявится субасною		218	87.905,47	RENVERTIRY CANTALIZAS.	578	
ENDIDA ACUMULADA DE EJERCICI JOAD DEL EJERCICIO	CS ANTERICRES Visibility camps 7	618	22.654.32	SALDO UTUDAD GRAVASILE 81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 *	2000000	33.608,39 8.402,10
ÉRDIDA DEL EJERCICIO	tranladar campo 76	e 499	-	() ANTICIPO PAGADO	819	19.601,98
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	4/0+5	500 2 40 900 2	.020.949,9\$	⊕ RETENCIONES EN LA FUENTE ⊕ CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALI		-
POR LO QUE ASUMO L	PORCIONADOS EN ESTA DECLAR A RESPONSABILIDAD POR SU PI		EXACTOS Y VERDADEROS		<0 100	11.199,88
		B	1 . 1/4 . //		- Period	
Manage	(u	W.	WHILE SHOW)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÚXINO AÑO (0.5 * 918)	820 900	
FIRMAREPRESENTANTELE		enon	//=		107/4	
WE ARMANDO A	RREGUI NOMBRE:]	BOLIV		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	501	
CLM-02004480		№ 17C	4473402	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800- INTERÉS POR MORA	901 902	
WATE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904	
MANTE NOTAS DE CRÉDITO		UNO .	-	TOTAL PAGADO 902 + 903	5107700	_
	DETAILED	E NOTAR DE	MEDITO	DETAL	LE DE COMPE	NGACIONES
NIC No	916 N/C No			#15 USD - 915 Recol No	918 918	uso -
PÓ 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	900 ANO 900		DIA 825