Service	SUPERINTER DE COMP			EL IMPUESTO A LA I ES FORMILARIO UN		\$ 10 \$1 25 \text{25 \tex	10 march 10	No. 20) (0098855
	ORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	101 IMPORTANT	E: sir\	ASE LEER	100 IDENTIFIC	Par 19 may	E LA DECLA	RACIÓN IULARIO QUE SE RECT	îFIGA	
200	IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE		······································	2000	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		*		EVENTE 97048
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE SITUAC		······································	MORIE			E RESULTAI	203 DOS	EXPEDIENTE 82816
	ACTIVO CORRIENTE	······································			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRA		TARIFA 12% y 14%	······································	60 1	
8 2	CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TI	EMPORALES	311	153,00	VENTAS NETAS GRAV	VADAS CON T	TARIFA CERO	······································	#01 808	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		315 317	1	INGRES()S	DIVIDENDOS PEI		504 565	***
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRA		319	**	OPERACION	ALES	RENDIMIENTOS OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	1 3	**
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323 325		TOTAL INGRESOS	GASTOS	}			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM		327 329	=	710 COSTO DE V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	711	
	NVENTARIO DE SUMINISTROS ENTARIO DE PROD. TERM. Y		331		COMPRAS NETAS DE	BIENES NO	PRODUCIDOS POF	R LA SOCIEDAD	712	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL	DE BIENES	NO PRODUCIDOS	··	710 714	——————————————————————————————————————
OTRO	S ACTIVOS CORRIENTES	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE				71 5 71 6	
340 A	TIVO CORRIENTE		339	153,00	(-) INVENTARIO FINAL				717	
TERRE	VO FIJO TANGIBLE		341		MANO DE BENEFI	OS Y SALARIC	DS ES E INDEMNIZAC	IONES	3 3	
	CIOS E INSTALACIONES IINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	/ EQUIPOS	343 345				SONAS NATURALI	SIOS OCASIONALES	721 722	-
	O DE COMPUTACIÓN		347		GASTOS DE FABRICA	CIÓN			723	
OTRO	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351		DEPRECIACIÓN DE M			IPO	724 725	
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	 	353 355		SUMINISTROS Y MAT SEGUROS Y REASEGUR	<u></u>	QUIN., EQUIP., Y EDIF	(primas y cesiones)	747	
	L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y P AGUA, ENERGÍA, LUZ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		728 728	
MARC (-)	AS, PATENTES, DERECHOS DE L TIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS SIMILARES	361 363			S Y SALARIO	S ES E INDEMNIZACI	ONES	730 731	
	L ACTIVO FIJO	LE	368		OBRA HONOR	ARIOS A PERS	SONAS NATURALE	S	732	
<u></u>	CTIVO DIFERIDO		369		COMBUSTIBLES	A EXTRANJE	ROS POR SERVIC	OS OCASIONALES	25	,
GAST	INVESTIGACIÓN, EXPLOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	371 373	279,20	-ARRENDAMIENTO ME		ES PROPIEDAD DE PE	RSONAS NATURALES	736 736	
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN S ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377	——————————————————————————————————————	ARRENDAMIENTO DE			D DE SOCIEDADES	737 736	
	ORTIZACIÓN ACUMULADA		378 370		(-) INVENTARIO FINAL)	739 740	
	TROS ACTIVOS			279,20	(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUC	······	}	741	
CUE	NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 363	***	TOTAL COSTO DE				742	-
* * * * *	DOISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	365 387	Fig. 1	750 GASTOS DE A		RACIÓN Y VENT	ras .	70.	
	RSIONES A LARGO PLAZO OS ANTICIPADOS	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALI HONORARIOS A PERS		<u>,</u>		752 783	
	S ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTE		OR SERVICIOS OCA	ASIONALES	754 755	
TOTA	L DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	432.20	ARRENDAMIENTO DE BIE	NES INMUEBLE			780	
	OS CONTINGENTES PASIVO		398	434,2V -	COMISIONES EN VEN		JEBLES PROPIEDA	D DE SOCIEDADES	767 758	
k gy ^w .	PASIVO CORRIENTE NTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICOMBUSTIBLES	CIDAD	<u></u>	<u>.</u>	750 780	
	PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	273,00	SEGUROS Y REASEG		s y cesiones)		767 TW	
	STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN				763	
1. 2 m	STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	784 785	P2- \
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	19.20	MPUESTOS, CONTRI			MERCANTILES	767	
PROVI	SIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE A					
	S PASIVOS A CORTO PLAZO		431 439		AMORTIZACIONES (IN		E INTANGIBLES)	٠	770 771	
	ASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	84 1	232,20	BAJA DE INVENTARIO		TAS DE CAMBIO	3	T/3	
. 3444 	NTAS Y DOCUMENTOS ROFI É PAGAR PROVEEDOMES	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COM		LOCALES		774	
848	OBLIGACIONES CON ITTUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES	DEDUCIBLE	AL EXTERIOR S			
S 393	STAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	440 451		TOTAL GASTOS DE		<u></u>	ENTAS	777	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D		NALES		781	
···· <u>·</u> ····	SIONES PARA JUBILACIÓN PATR S PROVISIONES	ONAL	457 459		OTROS GASTOS NO		<u> </u>		782 789	
OTROS	S PASIVOS A LARGO PLAZO		46 1		TOTAL COSTOS	GASTOS		749 + 779 + 789	799	**************************************
	L PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		469		PÉRDIDA DEL EJERC			699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		1-2-
	S PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIAC			trasladar campo 797	eri_	
	L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCI (-) 15% PARTICIPACIÓ	<u></u>	<u></u>	trasledar campo 798	803	
· <u>····</u>	SOS ANTICIPADOS S PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS (-) 100% OTRAS RENT		<u> </u>		804 805	
ATOT	L OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	400		(+) GASTOS NO DEI	AUCIBLES .	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		804 807	
	OS CONTINGENTES	7 409 + 4/9 + 489	498 498	232,20	(+) GASTOS INCURR	DOS PARA GI	ENERAR INGRESO	S EXENTOS	6.0	
	PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PARTICIPA TRABAJADORES AT	SION	A OTRAS RENTAS			
	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 506		(-) AMORTIZACIÓN DE (-) DEDUCCIONES PO			ANTERIORES	912	
 –	RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	'ATUTARIA)	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIO		02-803-804-805+806+807-	+808+809+810-811-812-813>0	813 814	
OTRO	AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	S ANTERIORES	511 813		= PÉRDIDA	801-80	···	808+809+810-811-812-813<0		
(-) PÉF	DIDA ACUMULADA DE EJERCICI	IOS ANTERIORES	515		*** OTALIESE CANA		SALDO UTILIDAD	GRAVABLE 814-816		
(-) PÉR	AD DEL EJERCICIO IDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	517 519		(-) ANTICIPO PAGADO		JOAUU (816	* 15%) + (817 * 25%)	819	
	L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	596 599	200,00	(-) RETENCIONES EN		RACIONES POR LI	EYES ESPECIALES	820 821	
DEC	LARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA	PORCIONADOS EN ESTA DECLARAC A RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CIÓN S SENTA	ON EXACTOS Y VERDÁDEROS, CIÓN (Art. 98, Le y SX X , ZU	SALDO A FAVOR CON		<u></u>	- 819 - 820 - 821 < 0 - 819 - 820 - 821 > 0	898 899	
					CÁLCULO DEL AI				<u>#.</u>	
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ear of the same of	ANTICIPO PRÓXIMO			(0.5 * 818) - 820	307	
	FIRMA REPRESENTANTE LEC		FII		900 VALORES	A PAGAR	Y FORMA DE	PAGO		
NOMB	C.I. No.	NOMBRE:	CON	MADCOLLEDENA	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO			899 - 901	901 902	
	- ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	0601274970001	MULTAS				903 904	
MEDIA	NTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTALPAGADER			902 + 903 + 904	980	10.00
ا خرو	N/C No.	DETALLE DE N 910 N/C No.		E CRÉDITO	91 INC NO	2	916 Resol.	DETALLE DE		
909	_, ,,,,,,,,,,,,,,,,	911 USD	9	3 USD	015 USD	03/	917 USD			USD
COPIA	2: SUPERINTENDENCIA DE RÁFICA C.A Resolución: 0	DE COMPAÑÍAS		. LEGIOTTIO OFTOTAL INO.	SE SAINANA					SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
•••						3 ·				

0 3 MAR 2004