| SRI SUPERINTE | NDENCIA AÑIAS | DECLARACI BA | | EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO UN | RENTA Y PRESENTACION DE No. 313337 | | | 193377 | |
|--|---------------------|----------------------------|------------|--|--|--|-------------------|---|--|
| FORMULARIO RESOLUCION Nº 0 | 101 | 01 IMPORTANTE: SIMASE LEER | | | 102 ARG 104 No FORMULARD OU | | BE RECTORA | | |
| 201 HUG / 7.5 つち イビッチ (202 RAZON SDOIAL D RENOMINACION) かいこうしょ | | | | | A CONSTRUCTON'AUS ! | 14842101784 | 203 | EXPENSE 83.76 | |
| | ESTAD | O DE SITUA | CION | | ESTADO I | E RESULTA | | | |
| STO ACTIVO CORRIENTE O III CAIA, BANCOS E INVERSIONES FRANCIERAS | | | 311 | 3720 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14* VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CURO | | 601 602 | 29.495 | |
| OTAS, Y DOCS, POH COBRAL | | | 313 | | EXPORTACIONES DIMOSNOS PI | ACINIDOS | 603 604 | ر میں اور | |
| (1) PROVISION CUENTAS INC. CTAS: Y DOD, POR COBRAR | | LACIONADOS | 317 319 | 67,76 | INGRESOS DTRIOS INGRES NO OPERACIONALES PRINDMENTOS | | 805 806 | | |
| CITRAS CUENTAS POR COSRAR. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CE LA EMPRESA (NA) | | 321 323 | 19.023,41 | DTRAS RENTAE TOTAL INGRESOS | 3-44 | 889 | 927,57 | | |
| GREDITO TRIBUTARIO A TAMOR DE LA EMPRESA (L NENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. | | | 325 | 7.161.34 | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NIVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES | | | 329 | 1,392,50 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS PO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS P | | 711 712 | - August | |
| INVENTARIO DE PROD. TERIM. Y MERCAD, EN ALMACEN MÉRICADERIAS EN TRANSITO | | | 333 | 1.012, 3 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PO () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS | R LA SOCIEDAD | 713 | - 4 | |
| AVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 335 | 3.574,84 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | SPORTASOCIEDAD | 715 | 12.308,0 | |
| CTIVOS COPRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUIO | | | 339 | 41. 120, 15 | COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 716 717 | 32.945,0 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | | () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SURLDOS Y SALARIOS | | 718 | 16.6131 | |
| EDALLOS E INSTALACIONES | | | 341 | 4.141,06 | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURA | LES | 720 721 | 3: 934/3 | |
| NAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y SQUIPOS. EQUIPO DE COMPUTACION | | | 345 347 | 44.629.61 | HONOR A EXTRANJERIOS POR SERV | ICK)S OCASIONALES | 722 723 | 325.45 | |
| VEHICULOS DTROS AUTIVOS FIJOS TANGUBLES | | | 349 351 | 38.258,93 | ENSTOR DE PARRICACION BEPFUCIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPFUCIACION AGRIÉRADA DE MAQUINARIA Y E | aupa | 724 725 | | |
| () DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO () DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO | | | 353 355 | 60. 336,14 | BUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEBUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y U | DE (primas y aprionsa) | 726 727 | 324,23 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | E | | 359 | 33, 97 <i>8, 7</i> 5 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENDIGIA, LUZ Y YELECOMUNICACIONES | | 728 729 | 2.304.4 | |
| NARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | 361 363 | | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE USINEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA | CKONES | 730 731 | | |
| TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PIJO | | | 368 | 73477 0 | OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURA HONOR, A EXTRAMIEROS POR SERV | ES | 732 | 637,60 | |
| CTIVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION | | | 389 | 33,472,15 | COMBUSTIBLES | | 733 734 735 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | 373 | | ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES PINASERLES PROPEDAD DE | | 796 | | |
| SALICO DELIDOR DE DIFERENDIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 375 | | ARRENDAMENTO DE GIENES INIMIEBLES PROPIE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCES | 0 | 737 | | |
| TIZACION ACUMULADA Turas ACTIVO DIFERIDO | | | 378 379 | | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO | | 739 740 | 1.012 | |
| SHO OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR | GUENTES: | RELACIONADOS | 381 | | () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINAD OTROS COSTOS DE VENTAS | os | 741 742 | 1 2/3, | |
| A CARGO PLAZO (-) PROVISIONES INCOBPABLES | отнов | | 383 385 | | TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN | TAS | 749 | 63,332,1 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SCIEDAD | ES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 752 | 5,192,0 | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTINOS | | | 395 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS (| XASIONALES | 753 754 | 25 | |
| TOTAL STROS ACTIVOS | | 339 + 389 + 579 + 397 | 397 399 | 75 799 10 | APPENDAMIENTO MERCANTIL APPENDAMIENTO DE BIENES INVAESE ES PROPIEDAD DE | | 755 756 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 379 + 387 399 ACTIVOS CONTINGENTES 898 | | | | | AGRENDAMENTO DE BIENES INMUEDILES PROPIE COMISIONES EN VENTAS | | 757 758 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 215,51 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTER | NOF | 411 413 | 2 314,715 | COMBUSTRIES SEGUROS Y REASEGUROS (priese y motornes) | V 8/3/1 | 761 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES DELEXTER | нон | 415 | | SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | V 400 F | 762 783 | 3.448, 1 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERIOR | | 419 421 | 198 | GABTOS DE VIANE MUDA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIÓNES | | 764 765 | 2 20 4, 5 | |
| OBLIGACIONES | CON EL JES | | 423 425 | 15 11,35 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPRINAC INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | O MENCAUTIVES / | 766 | 1, 18 | |
| PROVISIONES A CONTO PLAZO | CON EMPL | EADOS | 427 429 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS | | 768 769 | 3.539,18 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 31.157.13 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES CUENTAS INCORPABLES | | 770 771 | | |
| 446 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | LOCALES | | 441 | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIPERENCIAS DE CAMBIC | | 772 | | |
| PASAR PROVEEDORES | COCALLIS | ICR | 443 | 16. 11.29 / 5 | INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR | | 774 | 317,75 | |
| OKLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL SXTEN | ion | 447 | 16,424,63 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 776 | <u>_</u> | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | DEL EXTER | XOR | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y V | ENTAS | 779 | ¥ 21, 141 ₁ | |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 453 455 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | | |
| PROVISIONES PARA JUST ACION PA OTRAS PROVISIONES | TRONAL | | 457 459 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 789 | | |
| OTROS MASIVOS A LAHBO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLA: | zo | | 461 469 | 23 302 40 | TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO | 749 + 779 + 789 (992 - 799 > 0 | 799 797 | - 14.473, i - 3.32, S | |
| 476 PASIVO DIFERIDO CLIENTES | | | 471 | | PERDIDADEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | | |
| VSIVOS DIFERDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 4000 | 473 479 | | UTILIDAS DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO | traslester campo 797 traslador campo 798 | 801 | Z 833, SX | |
| 460 CITROS PABIVOS NGRESOS AVINCIPADOS | | | 481 | | (-) 1996 PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 1909 DIVIDENCOS PERCIBIODS EXENTOS | | 904 904 | 3,24 | |
| RASINOS AL OTROS PASIVOS | | | 483 | | (-) 100% CITRAS PENTAS EXENTAS EN EL FAIS | | 805 | | |
| TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTRIGENTES | | 410 + 460 + 470 + 400 | 499 | 43. 459,83 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIO (*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRE | | 807 | | |
| CAPITAL BUSCHTO O ASIGNADO | | | 501 | 200.00 | | RCHINGS DE CTRAS SCC | 809 810 | | |
| (-) CAPITAL BUILDRITTO NO PÁGADO, APORTES DE ADCIDOS O ACCIDINISTI | | | 503 | 200,00 | (-) AMORTÍZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS M (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 811 | 1.5,3 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTAYNA, E | | UNITED ACTON | 597 | 47,07 | (4 OTHAS DEDUCCIONES | Cara dra | 813 | | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERANTS UTULINAS NO DISTRIBUISMO E SUNCENCE ANTERINDES | | | 509 | 26.144,23 | et | 74864405481941141241345 | 814 | 7.12 | |
| UTILIDÃO NO DISTRIBUIDA CIERCICIOS ANTERIORES (4) PERSIDA AGUMAJA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 515 | 2 392,43 | | D GRAVABLE 814-819 | 818 | 3.724, | |
| UTILIDAS DEL EJERCICIO esistedar cumpo 798 DEL EJERCICIO yvaskudar cumpo 798 | | | 519 | 3. 888,38 | (-) ANTICIPO PAGADO | 6 * 19%) + (817 * 29%) | 878 918 | 13" | |
| TO ATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422+536 | | | | 32, 3 <i>33, 37</i> 75, 45 7 , 42 | H RETENCIONES COMA PUENTE H DREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR | | 820 821 | 753,91 | |
| Declaro sue los datos proporcionados en esta declar Por lo sue asumo la responsabilidad por su pr | | | | ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 86, Ley 88) | | 8 - 819 - 820 - 821 < 0 8 - 819 - 820 - 821 > 0 | 898 | 26.25 | |
| | | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO | | | | |
| FIRM REPRESENTATION FOR THE PROPERTY OF THE PR | | | | | ANTICIPO PROXIMO ANO | (0.5 * 818) + 820 | 897 | | |
| FIRMA REPRESENTANTS L NOMBRE L'EL (L'ACTO) | ≘GAL . | | | | PAGGO PREVIO | | 901 | | |
| 198 CLNC/// DO (/O) | 172-4 | 199 RUC1 | 411 | 6342994221 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES FOR MORA | #90 - 901 | 902 | 36,23 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 907 | ~~~~ | MULTAS TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 904 999 | 1,56 | |
| The same of the sa | | | | nt ceram | 1 | DETAILE DE | | neuroner | |
| BOS ANC NO. | 910 NY | Mix | 9 | | 914 N/C No. 916 Peex 915 USD 917 USD | | 918 | Rangi. No. | |
| 909 (350 | 911 US 921 | VI-11-1 | - 1 | REGISTRO OFICIAL No. | 915 USD 917 USD 922 ARO 923 | | NES 924 | - DIA 925 | |
| MASSISA R.U.C.; 1790716 | 147001 - R | ESOLUCION 231 | 27-03 | -02: | IN THE RINT ENDENCH | A DE CIAS | 1.0 Y | PECHA DE RECEPCI | |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA

0 5 AGO. 2003

Ruben Darto Espinoza