INSTRUCCIONES IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003 TES NOVICUALES M	No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	00.0
ESTADO DE SITUACIONACTIVO		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	2.349,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CO	due de la companya de	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5-904,64	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	507,92	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	77.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.152,91	700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	DS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO			ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	RIA PRIMA	
CTIVO FIJO	7.91.5,10		PRIMA	
VO FIJO TANGIBLE ENOS		SUELDOS Y SALA	RIOS	
CIOS E INSTALACIONES		DIRECTA HONORARIOS A	FRSONAS MATURAL SOA	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS O DE COMPUTACION	1.179,31	- GASTOS, DE FABRICACION	NUEROS POR ERVICIOS CONSTITUIALES.	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13.500,00	DEPRECIACION DE MAQUINAR DEPRECIACION ACELERADA D		
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3.674,70		, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	14.752,75	MANTENIMIENTO Y REPARACK AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC	<u></u>	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALAI BENEFICIOS SOCI		
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14.752,95	INDIRECTA HONORARIOS A PI	ERSONAS NATURALES NJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	325.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU	EBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS	677	INVENTARIO INICIAL DE PRODU		
ORTIZACION ACUMULADA L ACTIVO DIFERIDO	325,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODI		
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	COLERMINADOS	10.035
OTROS OVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		27.728
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDE		4.307
OS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NA	TURALES	M. E
S ACTIVOS L OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	S POR SERVICIOS OCASIONALES	
AL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 OS CONTINGENTES	24.993,0		MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.320
PASIVO ASIVO CORRIENTE	\$	COMISIONES EN VENTAS 3, PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.57
LOCALES DEL EXTERIOR	5.438,3	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (pri	imas y seciones)	70%
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	y	11.50
LOCALES DEL EXTERIOR.	3.897,00	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	327,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	507,80	DEPRECIACION DE ACTIVOS FI	JOS	2.68
ISIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSION	**	
ASIVO LARGO PLAZO	10.013,65	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES DEL EXTERIOR	5-/3596	AMORTIZACIONES POR DIFERE	LOCALES	207
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCI	AL EXTERIOR BLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTR		19.717 55.842
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERAC PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
SIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIO	MALES	
S PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPER TOTAL COSTOS Y GASTO	S 749 + 779 + 789	83.57
ASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO	5.135,96	PERDIDA DEL EJERCICIO.	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	
IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.262
L PASIVO DIFERIDO OS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABA.	trastadar campo 796	639
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS	441;	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIE (-) 100% OTRAS RENTAS EXEN		
L OTROS PASIVOS	15. 749,61		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	30%
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 OS CONTINGENTES	70.777	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR/	GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO LI SUSCRITO O ASIGNADO	900,00	APAGALUCIA SA ARTIGUA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 506	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA (-) DEDUCCIONES POR LEYES	AS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESPECIALES	
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 80	1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3.93/
SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10 4. 181,16		1-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2/0/505		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4772
DIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798	310 <u></u>	(-) ANTICIPO PAGADO		
L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			ONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD, POR SU PRE	SENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA		
		CALCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TORO F. HARMEZ	Jan	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
RMA REPRESENTANTE LEGAL RE: DE DE MARIE DE NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGA PAGO PREVIO	R Y FORMA DE PAGO	
	001081-134100		R 899 - 901	4
ANTE COMPENSACIONES	207	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
ANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		OMPENSACIONES
N/C No.* N/C No.	NOTAS DE CREDITO N/C No.	914 N/C No.	Resol. No.	OMPENSACIONES Resol. No.
USD USD	USD THE	USD E	AÑO ESS MES	USD
PO 812 Y 821) LEY No. A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	* REGISTRO OFICIAL	No.	AÑO MES	MALO Y PECHA DE P

0.00 DOLARES

VALOR PAGADO