FORMULAÇÃO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN RECUSA INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACIÓN D 102 AÑO 2003	E LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	83.876
201 P0991476113001 202 RAZÓN SOCIAL		-L 1.3 5% (F)	NCO S. A.	COTADO DE DECLUTA		<u> </u>
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	HON		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA	DOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON VENTAS NETAS GRAVADAS CON		601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INCRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	63A 63K	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	***	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	856	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS	S	·	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<u></u>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		_ <u>}</u>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
O CTIVOS CORRIENTES	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PI		715 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI. SUELDOS Y SALARI		718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	471,58	OBRA	LES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 721	- Altajo
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348			EROS POR SERVICIOS OGASIONALES 8		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	VEOREG 7 JUL. 2004	723	· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE N	2.5	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	AQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	**************************************
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACION	ES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	***	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARIA	UNICACIONES	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIO SO	ES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	471.58	HONOR A COMMENT	POSTBOR SET BOOK OF THE ONALES	732 733	
37 VO DIFERIDO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	47.83	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN MEBI	E ROLL AS NATURALES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	###	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	47,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740 741	·
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	937	34MB	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 285		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST		749	
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	337		SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS	389 891	· •••	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIN HONORARIOS A PERSONAS NATU	 	752 753	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397	719.41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES	390			UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		**************************************	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	**************************************	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES		760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	is y cesiories)	762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES	419	470	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		783 784	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PRÉSTAMOS DE SÚCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	UNICACIONES	785	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CRUGACIONES CON EL IESS	423 425	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	1	766 767	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERSIONES		789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCE	CIAS DE CAMBIO	772	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAR PROVERDORES. DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISSORES	LOCALES	774 775	**************************************
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR S	776	
PRÉSTAMOS DE SUCUMSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC	_ 	777	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
HIPOTECAS POR PAGAR	463		780 GASTOS NO OPERACIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	ALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERA		788	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO	BUTARIA trasladar campo 797	201	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1002	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	·	803 904	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806 806	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498	***	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4/1,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS	509 511	47,83		902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 902-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517		IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	- Water Strain		(-) ANTICIPO PAGADO		.010	
TOTAL PASIVO X PATRIMONIO 499+598	508 109	719,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	
DECLADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓNS	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI	818 - 819 - 820 - 821 < O	888	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	_ 		<u></u>
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (867)			
NOMBRE: TOOT CONTROL D NOMBRE:) 17 [RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO	901	
198 C.i. No. 0007211753 199 RUC N		905300190001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	962	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	·	984	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	360	10.00
DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO		DETALLE DE	38, -8-4	NSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD		12 N/C No.	914 N/C No. 915 (USD)	917 USD		Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS