			3 <b>2</b> 02872
IMPORTANTE:	SIRVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTE	FICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RAZON SOCIALO D  RAZON SOCIALO D	ENONINACIONAL MASERIACE	2003	EXPEDIENTES ETSO
306 ACTIVO	N	600 INGRESOS	os 7
310 ACTIVO CORRIENTE CAM, BANCOS	9,720.34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	167,748.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO HELACIONADOS	52,493.62	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	92,483.62	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<u> </u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,066.76	OTRAS RENTAS TOTAL NIGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,352.78	700 COSTOS Y GASTOS	187,748.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO RICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SÚMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN	<u> </u>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u> </u>
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUBLISTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS			<u> </u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ***CTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLIO TANGIBLE	67,633.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TÉRRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS	2,397.00	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO-	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIFLES (1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	239.70	DEPRECIADION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACITERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		SEGURCS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<u> </u>
ACTIVO FIJO RITANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIVILARES	2,157.30	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
() AMORTZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIRLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.167.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANLIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
376 ACTIVO DIFERIDO  SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SACIONADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	§
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	<b>I</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS  () PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	w.3
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	120,745.34 29,062.67
SASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	1,883.00
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 333 + 359 + 379 + 387	<u>-</u>	ARRENDAMENTO MERCANTIL  ARRENDAMENTO DE BIENES NAIUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINUENTES 480 PASIVO	69,790.82	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.189.00
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	11,171.13	COMBUSTIBLES SEGUIROS Y REASEQUIROS (primes y seciones)	781.86
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	2,104.37 4.546.05
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	891.73
DON LA ADM. TRIBUTARIA ORIMANI ISSS	2,033.33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEABOR	1 082 42 53 862 33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	238 70
ОТНОВ-МАЗАКОВ КОВЕТТО МАДО	,	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 2  AMORTIZACIONES (NIVERSIONES E INTANGIBLES)	1/8 ·
TOTAL PASING CORRIENTE 440 PASING LARGO PLAZO	68,179.21	GUENTAS INCOGRABLES BAIA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	712.00
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCABLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VIENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS	24,690.98
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		750 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	188,700.03
PROVISIONES PARA JUSILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4 ====
OTROS PASIVOS A LARISO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	100,700.03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZÓ 470 PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO         600 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         600 - 799 < 0	951,12
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cempo 797	931.12
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trestadar cempo 798 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	951.12
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PA/6	14,903.71
DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 469 PASIVOS CONTINGENTES	68,179.21	EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCLÍRIDOS PAVA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITRAS 900. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES  # UTILIDAD GRAVABLE SI INCOMPRISAD AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  LITULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,536.89	= PERDIDA EL 160 400 400 100 100 100 100 100 100 100 10	14,903.71 951.12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	861.08 535.22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	14.903.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (i) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (c) ANTICIPO PAGADO	3,725.93
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4094308	951.12 1,611.61	(·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	4,352.78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FOR SU PRESEN	N SON EXACTOS TYPESADEROS NTACION (Art. 88, Ley 56)	SALDO AFWOR CONTRIBUYENTE   818 - 819 - 820 - 821 < 0   SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   818 - 819 - 820 - 821 > 0	826.85
e de la companya de La companya de la co		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	,-84.4
Q Paralasta	1 - W. J.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 *818) - 820	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL	Manuscopping Co.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	NCY PROARO	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 901	
MEDIANTE CHEIXAL DENTO MACANO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. NEDIANTE COMPENSACIONES	11820001	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902+009+004	
DETALLE DE NOT	AS DE CRIEDITO  N.C. No.	DETALLE DE C	CMPENSACIONES Peccil, No.
USD USD USD USD	USD RESISTRO OFICIAL N	Usp as a usb	USO
COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. LL C. 1760/16147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	<b>19</b> (I	SELL:	A V CEOUL DE DECEDOIO
	(2数年)	The state of the s	
	and the second second	DIVIDITIES INTERNAL PROPERTY.	

BARCO DEL PACIFICO 28/AB/2004 A) #ART-02501682 3 = 00 - 01025 - 2 | Nette Jiménes