INPRESO POR GEFERCE S.G. 10314 M.O.C. DECLARACION DEL IMPUESTO A L.					DENTA V SBESSE	NOIGH DE T		10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
				DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO U			10	024453
FORMULARIO 101 MPORT		IMPORTAN INSTRUCCION	TE: s	HWASE LEER	100 IDENTIFICACION D	DE LA DECLARACION		
00 IDENTIFICACIÓN DE	CONTRIBU	PENTE			2002	104 No. FORMULARIO QUE SE F		1
on RUC 7-91404		DE SITUA			ASE CIA.	LTDA, ESTADO DE RESULT	ADOS	EXPEDIENTE 86 46L
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE		<u></u>	_	· · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% v 14%	601	42.269,6
GAIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES		311	14.929,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTAÇIONES		602	102.951,9
CTAS. Y BCCS, FOR COBRA (·) PROVISION CUENTAS INC		ELACIONADOS	315	5.556,93 545,17	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	634	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			317	-	NO OPERACIONALES	OTROS INSPESOS EXENTOS RENDOMENTOS FINANCIEROS	605 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBI CREDITO TRIBUTARIO A FAV		SA (IVA)	321	4.509,52	TOTAL NORESOS	OTRAS RENTAS	699	452,63
CREDITO TRIBUTARIO A RAVÓR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	181,22	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NÉTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		331 333			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
ROADGHAS EN TRANSITO RIVENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 337		(-) INVENTAÇIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA A PRIMA	714 715	
ROS ACTIVOS CORRIBITES TAL ACTIVO CORRIENTE			338	25.722,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PI		716	
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE			J	20.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATEIR	IA PRIMA	718	-
RRENOS			341	-	SUBLIDOS Y SALARI MANO DE BENBRICIOS SOCIA DIRECTA HONORARIOS A PEI	LIES E INDEMNIZACIONES	719	
	IGIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUERLES, ENSERES Y EQUIPOS			3.464,00		RSCNAS NATURALES IEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	721 S 722	·
HICULOS				680,00	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA	y Foulieb	723	1) -
POS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DE PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			349 351 353		DEPRECIACION ACELERADA DE		725	=
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	90,19		MQUINL, EQUIP., Y EDIF. (prints) y sedimen)	727	
OYAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	7		359	4.053,81	MANTENIMIENYO Y REPARACION AGLIA, ENURGIA, LUZ Y TELECON		728 729	-
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DI AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SIMILARES	361 363	-	SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL	D8 LES E INDEMNIZACIONES	730	-
ICTIVO FIJO INTANGIE			358	1100201	INDIRECTA HONORARIOS A PER		732	-
ACTIVO DIFERIDO				4053,81	COMBUSTIBLES	EAST PUR SERVICIOS OGASIONALES	734	
ISTOS DE ORGANIZAÇION Y ÇON ISTOS DE INVESTIGACION EXPLO	RACION Y OTROS		371 373	344,43	APRENDAMIENTO MERCANTIL. APRENDAMENTO DE BIENES INMUESI	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALS	735 8 738	-
LDO DEUDOR DE DIFERÊNCIAL GAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	,	ARRENDAMIENTO DE BIENES INN INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	NJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	S 737		
MORYIZACION ACUMULADA		378	68,69	(-) INVENTIARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
OTAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS			379	27 5,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		740 741	-
UENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELA	CIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		742	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES R	EL ACCIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTA SUELDOS, SALARIOS	RACION Y VENTAS	751	11.908,08
OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3.317.12	
STOS ANTICIPADOS THOS ACTIVOS		- 1.	391 393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES			
OTAL OTROS ACTIVOS	35	19 + 359 + 579 + 397	397 399	30.051,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL : ARRENDAMIENTO DE BIENES KANJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES		755	
CTIVOS CONTINGENTES DO PASIVO			398			LUEBLÉS PROPIEDAD DE SOCIEDADE		44 803 14
0 PASIVO CORRIENTE					PROMOCION Y PUBLICIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	759	11.807,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS PON- PRIGAR PROVIEDORES	DULEXTURIOR		411	23.006,72	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	as y sectories)	760 761	-
CBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		762	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DELEXTERIOR		419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON	MINIMATURATE .	764	3.273.78
12	CON LA ADM. Y	REPUTARIA .	423	2 41.043,86	NOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3,543,60
OBLIGACIONES	CON EMPLEADA	26	425 427	146.85 275.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FUC	os 7	767 768	705,94
HOVISIONES A CORTO PLAZO THOS PASIVOS A CORTO PLAZO			429	1.932,97	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO			439	26.975,67	CUENTÁS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	
DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	~	AMORTIZACIONES POR DIFEREN		773	-
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES		443 445		INTERESES'Y COMISIONES	ALEXYERIOR	774	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES	DEL EXTERIOR LOCALES		447 449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCISLO OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		776	99.205,18
RESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ECCIONISTAS Y CASA MATRIZ. DEL EXTERIOR		451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINIS 750 GASTOS NO OPERACIO	STRACION Y VENTAS	778	143.935,37	
UGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	_ ~	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES		457 459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782 789		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO ITAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 791 689 - 799 > 0		143.935,37	
0 PASIVO DIFERIDO TICIPO CUENTES			471		PERDIDADEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIE	699 - 796 < C	798	
ROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAO DEL EJERCICIO	. trasladar campo 797		1.738,85
OTAL PASIVO DIFERIDO			479		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJA		802	260,83
PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		805		
OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 459 + 470 + 459		489	1003562	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806-	-	
IVOS CONTINGENTES			499	26.975,67	(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA S	SENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	TAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTHAS RENTAS EXENTAS.	810	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	APITAL SUSCRITO NO PARADO, ACCIONES EN TESORERÍA PRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	811 812	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PASADO.	SERWAS (LEGAL, FACULTATIVÁ, ESTATUTARIA)		505 507 509	1.261,60	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) OTRAS DEDUCCIONES (e) UTILIDAD GRAVABLE INICOSONO RE-RESERVADA POR ANI PRINCIPAL PR		813 4 814	1.478,02
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PASADO. ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTI SERVAS (LEGAL, FACULTAȚIVĂ, S		ROS SUPERAVITS		61,34		00 415 894 825 806 827 888 507 410 681 41 5 485	g. 815	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PIKANDO. ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTI SERVAS (L'SDAL, FACULTATIVÀ, E SERVA DE CAPITAL HOS SUPERANTS		ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERO DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTIR Y CAPITALIZAR SALIQO UTILIDAD GRAVABLE 814-8		1.478,07
ental suscrito o asignado captial suscrito o prisado. Ortes de socios o accionisti Selfivas (Legal, Facultațivă, e Selfiva de Captial Hos superavits Teldad no distribulda ejergiu	IOS ANTERIORES	:5	515	9.85,84	IMPUESTO A LA RENTA CAI	USADO (816 * 16%) + (817 * 261	818	369,5
EPTAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PRISADO. ONTES DE SOCIOS O ACCIONISTI SERVAS, LEGAL, FAGULTAȚIVĂ, SISERVAS DE CAPITAL. PROS SUPERAVITS TELDAD NO DISTRIBUIDA ESERGIC PEPO DIA ACUMILIADA DE LERIC DE LERICO DO ELERICO DE SUSPECICIO.	IOS ANTERIORES	trasladar campo 797	517	1,738,85	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
PITAL BLACKTO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO A OSIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO IMAGO. O ACICINASTI SE ESCUE O ACICINASTI SESERIA DE CAPITAL. POS SUPERANTE SERVANTE SERVANT	IOS ANTERIORES	trasledar compo 797 trasledar compo 798	517 519 598	3.075,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820) 181,22
PITAL BIJACRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PISANDO. SONTES DE SOCIOS O ACCIONENT INSERVAS (BERAL, FACULATIVÁ, E SERVA DE CAPITAL POS SUPERAVITS E LEDA NO DISTARIADA ELEFICIE PEDIDA ACIDAMILIDA DE ELERGIO PEDIDA ACIDAMILIDA DE ELERGIO PERIODA GEL SUR ROCIO PERIODA GEL PERIODA PERI	IIOS ANTERIORES	Yesiedar campo 797 trasledar campo 798 499+696	517 519 598 599	3.075,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOP SALDO A FWOR CONTRIBUYENT	NERACIONES POR LEYES ESPECIALE TE 518 - 819 - 820 - 821 <	820 8 821 0 898	181,22
PITAL BUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PISANO. OTRES DE SOCIOS O ACCIONSI IN SERVAS (SIGRAL, FACULAÇIVÁ, S SERVAS (SIGRAL, FACULAÇIVÁ, S SERVAS DE CAPITAL ROS SUPERAMITS ELEMO NO GISTIFICIADO ELEMO PERDODA ACCUMULIDAD DE ELEMO LIDAD DEL SUERODIO PERDODA OBL. SUPERODIO PERDODA OBL. SUPERODIO TATAL PASTINO Y PATRIMONIO NETO TATAL PASTINO Y PATRIMONIO	IIOS ANTERIORES	Yesiedar campo 797 trasledar campo 798 499+696	517 519 598 599	3.075,98	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE (c) CREDITO TRIBUTARID O EXXII SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	NERACIONES POR LEYES ESPECIALE TE 818 - 819 - 820 - 821 < PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	820 8 821 0 898	
THE RESIDENCE OF ADDISONAL DESCRIPTION OF MISSION OF ADDISONAL DESCRIPTION OF MISSION OF ADDISONAL DESCRIPTION OF MISSION OF ADDISONAL DESCRIPTION	DOPORCIONADOS	Yesiedar campo 797 trasledar campo 798 499+096	517 519 598 599 ACION ESENT	3.075,98 3.0.051,65 30.051,65 BOR EXACTOR YPERDADERIOS, GION (An. 85, Lly 86) ###################################	(3 RETUNCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CALCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PROXIMO AÑO	NEPACIONES POR LEYES ESPECIALE 518 - 519 - 510 - 521 - 510 - 521 - 510 - 521 - 510 - 521 - 510 - 521 - 510	820 8 821 0 898 0 899	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTI ESERVAS, LEGAL, PACULIAȚIVĂ, E ESERVA DE CAPITAL. TODOS SUPPERAVITS TELDAD NO DESTUBLIDA ESERCIE PEPED DA ACLARILADA DE EJERIC TULIANO DER SUFICICIO () PERCIDA DEL BURCICIO OTAL, PASTIMONIO NETO OTAL, PASTIMONIO NETO	DEGLA.	fesiedar compo 787 tesiedar compo 788 489-696 EN BSTA DECLARULIDAD POR SU PRI	517 519 598 598 599	3.075,98	() RETENCIONES EN LA FUENTE () CREDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO ALA RENTA A CALCULO DEL ANTICIPO D	NEPACIONES POR LEYES ESPECIALE 518 - 519 - 510 - 521 - 510 - 521 - 510 - 521 - 510 - 521 - 510 - 521 - 510	820 8 821 0 898 0 899	188,29

AS 49/49001 RESOLUCION 03328-96-07-29 32-056-002805-9 5185.29 2003/04/01 Banco Internacional S.A.





ì