| FORMULARIC RESOLUCION Nº (200 IDENTIFICACION DEL | 0064 | IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL R | | 100 IDENTIFICACI 102 ARD 2003 | 104 No. F | FORMULARIO QUE SE REC | TIFICA | |
|--|--------------------------|--|---|---|--|--|-------------------|----------------------------------|
| 801 Bro 1 1 4 1 1 0 1 3 | 86001 20 | | | | | | 203 | EXPEDIENTE 86 46 |
| 300 ACTIVO | ESTADO | DE STUACION | <u></u> | 500 INGRESOS | | DE RESULTAI | | |
| CAJA BANCOS | TEMPORALES | 311 | 31,992,55 | VENTAS NETAS GRAVADA VENTAS NETAS GRAVADA | | | 602 | 8.067 328.782 |
| CTAS. Y DOCS, POR COBRAG (-) PROVISION CUENTAS INC | R CLIENTES NO RE | | | 5 3 3 | | S PERCIPIOS | 604 604 | |
| CTAS. Y DOC. FOR COBRAR OTRAS CUENTAS FOR COBR | CLIENTES RELACE | 10NADOS 319 321- | 52,52 | OPERACIONALE: | | RESCS EXENTOS TOS FINANCIEROS | 605 606 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVO CREDITO TRIBUTARIO A FAVO | OR DE LA EMPRES | SA (NA) 323 | 1.348.93 | TOTAL INGRESOS | | iks . | 699 | 20.018 356.919 |
| INVENTARIO DE MATERIA PR | IMA S EN PROCESO | 327 | | 710 COSTO DE VENTA | AS | POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE SUMMISTRO SINVENTARIO DE PROD. TERM | A YMERCAD, EN A | .331 ALMACEN 333 | = = | COMPRAS NETAS DE BIEN IMPORTACIONES DE BIEN | NES NO PRODUCIDOS | S POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HI | | CCESCRIOS 337 | | (-) INVENTARIO FINAL DE I INVENTARIO INCIAL DE M | BIENES NO PRODUCII | DOG FOR LA SOCIEDAD | 714 | |
| T ICTIVO CORRIENTES | | 339 | 99.449,02 | COMPRAS NETAS DE MATE | | | 716 | |
| 349 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | | (·) INVENTARIO FINAL DE N SUELDOS Y S | | | 718 719 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINAPIAS, INLIEBLES, ENSERES | | 341 343 | | DIRECTA HONORARIOS | SOCIALES E INDEMNI S A PERSONAS MATUR | | 720 721 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | YEGOPOS | 346 | 3,536,00 6 <i>8</i> 0,00 | GASTOS DE FASRICACION | | | 722 | |
| OTROS ACTIVOS PUOS TANGIBLES | NO ELEO | 369 351 353 | 90,19 | DEPRECIACION DE MAQUIL DEPRECIACION ACELERAD | DA DE WAQUINARIA Y | EQLIPO | 725 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEI | LERAGA ACTIVO FI | | 4.125,81 | SUMINISTROS Y MATERIAL SEGUROS Y REASEGUROS DE MANTENSMINITO Y REPAR. | NV., MAQLOL, EQUIP., Y | EDIF. (primas y sectoros) | 726 727 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECKOS DE | LLAVE YOTROS S | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL SUELDOS Y SA | LÉCOMUNICACIONES | | 728 729 730 | |
| () AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI | | 353 368 | | MANO DE BUNEFICIOS S | | ZACIONES | 731 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO | | 369 | 4.125,81 | | | IVICIOS CICASIONALES | 733 | |
| H ORGANIZACION Y CONS H INVESTIBACION EXPLOR | ACION Y OTROS | 973 | 344,43 | ARRENDAMIENTO MERCAN ARRENDAMIENTO DE GIENES IN | | | 735 | |
| SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CA D'ÉROS ACTIVOS DIFERIDOS | MEIARIO | 376 377 | | ARRENDAMIENTO DU B'ENE INVENTARIO INICIAL DE PRO | IS INMUEBLES PROPI | EDAD DE SOCIEDADES 2 | 737 | |
| AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL, ACTIVO DIFERIDO | | 378 379 | 68,69 275,34 | (-) INVENTARIO FINAL DE PE INVENTARIO INICIAL DE PRO | RODUCTOS EN PROC COUCTOS TERMINAD | E80 2 | 739 | |
| 00 OTROS ACTIVOS OUENTAS Y DOC. POR CONHAR A LARGO PLAZO | CLIÉNTES RELAC | | | () INVENTARIO FINAL DE PE OTROS COSTOS DE VENTAR | | | 41 | |
| PROVISIONES INCOBRABLES | OTROS . | 383 | | 750 GASTOS DE ADMIN | | VTAS- | 49 | |
| INVERSIONES ALARBO PLAZO ASTOS ANTICIPADOS | OTRAS | 389 | | SUFLEGS, SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E IN | | 7 | 51 52 | 2.812.46 |
| TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS | | - 391 - 393 - 397 | | HONORARIOS A EXTRANJER ARRENDAMIENTO MERCANI | HOS POR SERVICIOS | OCASIONALES 7 | 53 54 | |
| OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES | 399 | + 309 + 379 + 377 (399 398 | 103.850,57 | APRENDAMENTO DE STRES INI APRUNDAMIENTO DE SIENES | AVEILES PROPIEDAD IN | E PERSONAS NATURALES 7 | 56 56 67 | |
| DD PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE | | | | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | S PRODUCES PROPIE | DAD DE SOCIEDADES 71 | 58 | 6.886,80 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DELEXTERIOR | 413 | 7.566,66 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEQUIROS (| (primas y sepiones) | | 68 | 1.867,29 |
| GBLISACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 415 | = - | SUMNISTROS Y MATERIALE GASTOS DE SESTION | | 70 | 52 | 643,26 |
| PRESTAMOS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES DELEXTERIOR | 419 421 | == | GASTOS DE VIALE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE | COMUNICACIONES | 76 | - | 4.051.40 |
| | CON EL IESS | 426 | /2.71.52 | NOTARIOS Y REGISTRADORI IMPLESTOS, CONTRIBUCION | | O MERICANTILES 76 | | 806,34 210 W |
| POWSIDNES A CORTO PLAZO | CON EMPLEADOS | 427 | 893,14 | DEPRECIACION DE ACTIVOS DEPRECIACION ACELERADA | | 76 | | |
| TROS PASIVOS A CONTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE | | 431 | 1.355.87 | AMORTIZACIONES (INVERSIC CÜENTAS INCOBRABLES | ONES E INTANGIBLES | 77 | 7 | |
| | LOCALES DISL EXTERIOR | 441 | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFE | | | 3 | |
| OBLIGACIONES CON | LOCALES DELEXTERIOR | 445 | | INTERESES Y COMISIONES GASTO PROVISIONES DEDUC | ALEXTERIOR | π π | 5 | ==:: |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, | LOCALES DEL EXTERIOR | 449 | | OTROS GASTOS DE ADMINIS TOTAL GASTOS DE ADM | TRACION Y VENTAS | | 7 : | 320. <u>154.30</u> 350.186,46 |
| POTECAS POR PADAR BUGACIONES EMPIDAS | | 453 465 | | 789 GASTOS NO OPERA PERDIDA EN VENTA DE ACTIV | | 78 | | |
| OVISIONES PARA JUBILACION PATRI RAS PROVISIONES | ONAL | 457 | | OTROS GASTOS NO OPERAC TOTAL GASTOS NO OPE | | 78 | | |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 461 | | TOTAL COSTOS Y GASTI UTILIDAD DEL EJERCICIO | os | 749 + 779 + 789 78 699 - 789 > 0 79 | 7 | 350.186,40 6.733.2 |
| O PASIVO DIFERIDO | | 471. | 84.433,34 | PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION T | RIBUTARIA | 699 - 759 < 0 79 | | |
| OTAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS | | 473 479 | 84.433,34 | UNLIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO | - Lungaron | trasteder campo 767 80 trasteder campo 758 80 | 2 | 6.733.23 |
| GRESOS ANTICIPADOS | | 481 483 | | (-) 15% PARTICIPACION TRAB. (-) 100% DIMIDENDOS PERGIB | NDOS EXENTOS | 80 | 14 | 1.009.98 |
| POS PASIVOS DEL PASIVO | 430. | 489 489 489 499 489 | 94.631,70 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 80 | 6 | |
| SIVOS CONTINGENTES IO PATRIMONIO NETO | | 498 | , .041, 10 | (4) GASTOS INCURRIDOS PAR | RA GENERAR INGRES | OS EXENTOS 80 | d | |
| PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACO | DONES EN TESORI | 501 ERIA 503 | 1.000,60 | (+) PARTICIPACION TRAISA JADORES ATRIBUELL (-) AMORTIZACION DE PERDIE | A OTHAS RENTA | S EXENTAS , 81 OS ANTERIORES 81 | 0 | |
| DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA | ARA FUTURA CAP | | 2.370,11 | (-) DEDUCCIONES POR LEYE (-) OTRAS DEDUCCIONES | | . 21 81 | | <u> </u> |
| SERVA DE CAPITAL ROS SUPERANTS | | 505 511 | 61.34 | = UTILIDAD GRAVABLE = PERDIDA | 501 692 893 804 655-865+833 | 1-829-809-820-611-812-813-20 81 | 5 | 5.123,25 |
| ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO | OS ANTERIORES | 513 516 | 985,84 | UTILIDAD CAMPO 814 | | D ORAMASLE 814-816 81 | 7 | 5.723,25 |
| LIDAD DEL EJERCICIO *ENDIDA DEL EJERCICIO | | startar campo 797 517 startar campo 798 519 | 6, 133,23 | IMPUESTO A LA RENTA (| | 6 * 15%) + (617 * 25%) - &1 .81 | 9 | 1.430,81 |
| TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 598 4994368 599 | 9.178,87 | RETENCIONES EN LA FUER CREDITO TRIBUTARIO O E | XONERACIONES POR | | |).348,93 |
| ECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA | RESPONSABILIDA | ESTA DECLARACION SON AD POR SU PRESENTACION | EAACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56) | SALDO A FÁVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENT | | 6 - 819 - 820 - 821 < 0 - 88 8 - 919 - 820 - 821 > 0 - 88 | | 81.88 |
| - Oracle | 1.41 | $\langle \cdot \rangle$ | Turk | CALCULO DEL ANTIGIPO ANTICIPO PROXIMO AÑO | | A LA RENTA (0.5 '818)-820 89 | 7 | |
| THE PRINTING FOR | are . | THEM | A,CONTACIÓN | 900 VALORES A PAG | | E PAGO | | |
| Make Triple John Service | 1-5 | | 100 F EF 2 P8 4 | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG | | 99 899-901 80 | 12 | 81.88 |
| DIANTE COMPENSACIONES | BOTIVO LI OTRAS FO | DRIMAS DE PAGO 505 505 505 | 81,88 | INTERES POR MORA MULTAS | - | 90 | 14 | |
| EDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | | TOTAL PAGADO | 120 | 802+908+504 09 | 45 | 81.88 |
| | 979. XVC No | | N/C No. | 914 NC No | 916 192 | DETAILE DE CO | 918 Fi | aciones |
| AMPO 812 Y 821) LEY No. | 911 USD 921 WNIAS | | USD REGISTRO OFICIAL No. | 915 USD 922 | ARG 923 | SELLO | 924 Y FE | DIA 925 CHA DE RECEPCI |
| SKI S.A. R.U.C.: 179071614 | 7001 - RESOL | | | | 21 A.S. | | - * 5 / |) |
| 70,657 ac 2000 | GB 055 | | nal IA. Cominion (Fig. | BATTENCIA DE CIA | | y settle | / | |
| 32792670U3Z/2-6 551 | ao 2004/04/2 | to Hance inividually: | ut IA. Cominica II. | 18 MAYO 2004 Juan Carlos Po | nee | | <u>,</u> , | |
| | | | | | | | | |
| The same | . A | | \ | Juan Carlos | | | | |