SUPERINTENC	ENCIA DECLARACIO	ÓN È	DEL IMPUESTO A LA I	RENTA Y PRESENT	ACIÓN DE	- loo	_	200 (054
				ICO - SOCIEDADE			L	JU94351
FORMULARIO 101 MPORTANTE: shunes LEEP RESOLUCIÓN Nº 0004 MPORTANTE: shunes LEEP RESOLUCIÓN Nº 0004			2003		MULARIO QUE SE PECTE	IOA.		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 801 RUC 7 9/4 3 34/6 00 802 RADINACIÓN DERCARRACIÓN BAR 961 C. 24 ESTADO DE SITUACIÓN				A SESSOM BARAGE	200000	LC D CI 8.4734	2 03	EPENENTE 87 7/D
300 ACTIVO	600 INGRESOS		DE RESULTAD					
STO ACTIVO CORRIENTE		311	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CO VILNTAS NETAS GRAVADAS CO			602 602	=
CTAB. Y DOGS. POR COSRAR CL.		318		EXPORTACIONES	DMDENDOS P		603 604	
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOSP 3 OTAS. Y POD. POR COSPAR CUE		317 319		INGREBOS NO OPERACIONALES	OTROS INGREE		608	==
OTRAS CLENTAS POR COSRAS.	O LA DIMONDA MAN	323		TOTAL INCRESOR	OTRAS RENTAS		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (), RENTA) BRYENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	_	700 COSTOS Y GAST	08		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		223		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BENES N	PRODUCIDOS PO	R LA SOCIEDAD.	711	
NVENTARIO DE SUBSISTROS Y BIVENTARIO DE PROD. TERM, Y		331 333		COMPRAS NETAS DE SIEMES N INPORTACIONES DE SIEMES N			712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MENTAS Y ACCEPOROS	335 337		(r) INVENTARIO PINAL DE REPA INVENTARIO INICIAL DE MATER			714 716	
OTIVAL ACTIVO CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		253 250	400.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA IMPORTACIONES DE MATERIA			716 717	
SHE ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		_	700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA		718	
TERRINOS -		341		MANO DE BEHEFICIOS SOC	MLES E MOESREZA	CIONES	720	
MAÇ PAS, MUEBLES, INSETRES Y BOUIFÓS		345			ERBONAS NATURA NASPOS POR SERM		721 722	
EQUIPME COMPUTACIÓN VEHICULOS		347	1	GARTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINAVI	A Y EDUPO		723 724	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES (1) DEPREDIACIÓN ACUBILLADA ACTIVO	nuo .	3 3	1	DEPRECIACIÓN ACELERADA DI SUMPOSTROS Y MATERIALES	HAQUINARIA Y EQ		728 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMILADA ACEURA TOTAL ACTIVO FIJO TANQIBLE	ADA ACTIVO PUO	356		GEOLFICS Y REASEQUINGS DE NV.			727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		_	_	AGUA, ENERGÍA, LUZY TILECO	MUNICACIONISE		729 720	
HARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLA (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 362		OBRA	ALEB E INDEMNIZA	CONES :	730 731	===
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		369 369		INDIRECTA HONORARIOS A PI			732 733	
370 O DIFERIDO GASTOSE ORGANIZACIÓN Y CONSTITU	ICTÓN	37 1		COMPUSTBLES ARRENDAMENTO MERICANTIL			784	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIONADO DE UNIDADO DE DIFERENCIAL CAMP	ÓN Y OTROS	378 376		APPENDAMENTO DE RENES HALE		TROWN NUMBER	736 737	
OTROS AOTIVOS DIFERIDOS		377	Ξ	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	STOS EN PROCESO		730	
H) ANORTIZACIÓN ACUMUADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376 379		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODU		1	739 740	
SHOW OF ACTIVOR	LIENTES RELACIONADOS	SET		(*) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS	UCITOS TERMINADO		741	
	ляов .	200 200		TOTAL COSTO DE VENTA 750 GASTOS DE ADMINIS			748	
DOTTERIONESS A LARGO PLAZO	OCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E WIDE			781 782	
GASTOS ANTICIPADOS	TRAS	301		HONORARIOS A PERSONAS NA	TURALES		783	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS AURENDAMENTO MERCANTIL			756	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 359 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES		500 508	400,00	APPENDAMENTO DE BIENES INAVE		AD DE GOCIEDADES	788	
400 PABIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			750 751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OCALES No. EXTENOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASENLINOS (pri	the unselfment		760 781	
OBUBACIONES CON	COALIN	470		BUNNISTROS Y MATERIALES	па у осалон		762	
PRÉSTAVOS DE BUCURBALES.	DELECTRICAL DOMES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VAJE			784	
	DEL EXTERIOR CON LA ADA. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES			785	
1	CON EL 688 CON EMPLEADOR	真		DEPREDIAÇIÓN DE ACTIVOS PA			767 768	
PROVIBIONES A CONTO PLAZO DITROS PASPAGO A CONTO PLAZO		9 5		DEFFECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSICIAES E ATTANGIBLES)			786 770	****
TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASING CORRIENTS 460 PASING LARGO PLAZO			CUENTAS INCOGRASLES BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DOMES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERE	LOCALES		778	
OBLIGACIONEIS CON	NEL EXTERNOR LOCALES	443	-	INTEREBEB Y COMBIONES	AL EXTERIOR		776	
	DEL EXTERIOR	445		CITICS GASTOS DE ADMINISTR			777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL ECTIFICA	451 463		780 GASTOS NO OPERAS		VENTAŜ	778	
CBLISACIONES EMITIDAS PROVISIONES PAVA JURILACIÓN PATRO	NA.	455		PÉRIDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GABTOS NO OPERACIO			721 782	
OTIMA PROMBIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPE			780 780	
OTROS PARNOS A LARGO PLAZO TOTAL PARNO A LARGO PLAZO		489	= =	UTILIDAD DEL ELIPPOIÇIO		500 - 790 > 0	797	=
ATTO PASIVO DIFFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRCIDA DEL EJERCICO 800 CONCILIACIÓN T	RIBUTARIA		_	
OTROS MANOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	_=	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		transacion compo 796	BO1 BO2	=
480 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS	<u> </u>	481		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRABA (-) 100% DIMIDENDOS PERCENT	DOS EXENTOS		803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483	- = -	() 100% OTRAS RENTAS EXEN	TAS		606 606	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 460	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	EN EL EXTERIO	R	807	
500 PATRIMONIO NETO		801		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUELE		PORIDOS DE OTRAR BOC.	809	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. AO		903	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIO	AS TRIBUTÀNIAS AÑ	OS AVITETIONES	811	
APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACIATATIVA, ESTA		905 907		(·) DEDUCCIONES POR LEYES (·) OTRAS DEDUCCIONES			812 813	
RESHRVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS		500 511		- UTILIDAD GRAVABLE			814 815	
UTIL DO DISTRIBUIDA BARROCCIOS (i) PERDIDA ACUMULADA DE BARROCCIO		913 818		UTILIDAD DAMPO 814	REMMERTIR Y		817	=
UTILIDAS DEL BUERCICIO (H PÉRDICA DEL EJERCICIO	tradactor ciurgeo 797	517 219		IMPUESTO A LA RENTA (110 * 10%) + (817 * 20%)	818 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	transactor compo 760	250	400,00	() RETENCIONES EN LA FUEN			880	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPI POR LO QUE ASUNO LA	PRODUNADOS EM ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRIP	CIÓN S SENTA	ACC OD SON BY VERDADEROS, CHON (Art. 95, Lay 55)	(-) CREDITO TRIBUTARIO Ó ESI BALDO A PAVOR CONTRIBUYE	NTE , 8	18-819-820-821 < 0	300	
W., 0 C 0	CÁLCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PRÓSINO ARO			397				
				900 VALORIES A PAGA	AR Y FORMA		_	
100 DEL COSTULI STALIL NOMBRE D.			2 7 3056	PAGO PREVIO TOTAL IMPLIEBTO A PAGA			9Q1 9Q2	
MEDIANTE OFFICIAL DIRECTO BANCARIO, EF		908	03001#37001	INTERÉS POR MORA	-		103	
MEDIANTE COMPONSACIONES RECIANTE NOTAS DE CREDITO		906	= :	MULTAS TOTAL PAGADO			904 990	
	DETALLE DE I					DETALLEDE	OMP	ENGACIONES
908 N/C No	916 N/C No.		12 M/C No	814 MC No	916 Ree	ol. No		B Resol No
(CAMPO 812Y SRI) LEY Mo. COPIA 3: SUPERINTENDENCIA D	187	Į.	PROJETRO OPICIAL No.	102	ARO 823		102	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A Resolución: 02	31 - 27 / 08 / 02		DESCRIPTION OF CHARLES			· /		

.

32-005-004241-9 to 0.00 2004-040/8 size barrier 1900 50 50 50

