	under seine se Seine seine se		0098090
INSTRUCCIONES DO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECT	
ESTADO DE SITUAC	O DEMORRALION	ESTADO DE RESULTAD	EXPEDIENTE 35005
OG ACTIVO GORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.659.218,5
CAIA, BANCOS ÍNVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	236.016,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIYA CERO EXPORTACIONES	= =
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.055.923,28	DIVIDENDOS PERCEIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	= -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	==
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	285.859,36	TOTAL INGRESOS	4.659.218,5
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.914,61	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMNISTRIOS Y MATERIALES	= =	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.640.314,2
CENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD. EN ALMACEN	7	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS EN TRANSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	1.632.614,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE		(*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
HIENOG	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FICKOS E INSTALACIONES DUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- -
UPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
NOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	= =
REPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO REPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN, EQUIP, Y RDIF (primas) y seconso)	I
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u>-</u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TTYO PIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SAMLARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
NORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMAIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FUO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
TOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
IOS ACTIVOS DIFERIDOS INOSTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
FAL ACTIVO DIFERIDO		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRÓCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS FIDVISIONES WCCBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	4.640.314,2
SOCIEDADES RELACIONADAS	74 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS ITOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES	
IOR ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367	1.632.614,23	ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE BENES INAUEULES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TWOS CONTINGENTES PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE LOCALES	1.053.049,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	1.090.049,09	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores)	13.568,7
LOCALES DIR. EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	<u> </u>
LOCALES	420.703,48	GASTOS DE VIAJE	-
DELEXTERIOR CÓN LA ADAL TRIBUTARIA	6.509,66	ABUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	and the second
CON EL IESS CON EMPLEADOS	<u> </u>	IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTHOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FILOS	5.143,9/
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TAL PASIVO CORRIENTE	1,630,262,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	<u> </u>
PASNO LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<u> </u>
DELEXTERIOR LOCALES	-	LOCALES	191.5
DELEXTERIOR	<u> </u>	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,904,2
OTECAS POR PAGAR JGACIONES EMITIDAS	= = =	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	000
ZYIGIONES PARIA JUBILACION PATRIDNAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	= =
NAS PROVISIONES NOS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.659.218,5
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 686 - 789 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	
TOPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
IOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	= =	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	
OTROS PASIVOS RESUS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 169% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.630.262,79	EN EL EXTERIOR	
NOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	•	(+) CLASTOS INCLURRIDOS PARA GENETIVAR INGRESOS EXENTOS ADMOBIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TTAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	2.020,20	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FITTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERWAS (LIGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) HIRVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES ■ UTILIDAD GRAVABLE 801-808-808-808-808-808-808-813-811-818-813-61	
OS SUPERAVITS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	331,24	= PÉRDIDA 30-40240-40-400-400-400-400-400-401-411-415-4	-
ERIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IDAD DEL EJERCICIO trestedar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trestedar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 469-596	2.351,44	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	2.862,8
ECLARO QUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARA. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 818 - 818 - 820 - 821 < 0	2,861,8
`		SALDO IMPUESTO A LA RENTAA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
14 17 1 to 1	Junio Cario C.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *816) -820	
FRIMA REPRESENTANTE LEGAL	7		-
BRE JAVITE IIVA NOMBRE	PRIMA CONTADOR DAH IA GUENAH	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
C.I. No. 1707620843 RUC No.	1102372602001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 001 INTERES POR MORA	
NANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	
NAMITE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NIC No. DETAILE DE I	NOTAS DE CREDITO		COMPENSACIONES
Data and Data	USO -	NC No Resct No USD	Report No.
AZ: 8UP\$78(15) LEY No	PESISTRO OFICIAL No.	SELI	O Y FECHA DE RECEPCI
ALLOCATION ALLOCATION SOLD		neues on same	
Notice of the second se		BANCO DE CILVAQ	one S. A. I
17-647-611011+6 (THE REAL PROPERTY AND THE PARTY AND THE PART	THE ABR. A	604
grander of the second s	THE PRICE INCOME.	SUR CLEON / Agne	PENG



CANCELADO