FORMULARIO	101 - IMPORTAN	TE; sin	ES FORMULARIO U	100 IDENTIFICACION	DE LA DECLARACION		1 73261
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				2003	164 No. FORMULARIO QUE GE RE	- 1	
#1 RUC/79/7/1/54 2001 202 RAZDIN SOCIAL D DENOMINACION REDTO:				TAL CIQ. LTDA	ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTS 28362
308 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO	N TARIFA 12% y 14%	601	34.843.4
CAIA, BANCOS B B BWERSKONES PINANCIERAS	TRAFORALES	311	1.223.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CO EXPORTACIONES		802	
	R CLIENTES NO RELACIONADOS	313	380.00	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INCRESOS EXENTOS	504 505	
CIAS. Y DOC. POR COMMAN	OLIGNITES RELACIONADOS	\$18		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IW) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O RIBUTA		\$21	540.00 610.02	10.02 TOTAL INGRESOS		667	34.843.7
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326 527	265.56	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMMESTROS Y MATERIALES		398 321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		771	
INVENTATIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTATIO DE PROD. TERRA Y MERICAD. ENALMACEN MERICADERIAS EN TRANSITO		333 335		IMPORTACIONES DE BIENES N	D FRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD 35 NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD	713	÷
INVENTARIO REPUBLITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRO DISTURBITUOS CORREENTAS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PPINAA	ME	
TOTAL CTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FUO		330	3 018 73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATE BUELDOS Y SALA	108	718 718	
TERRENDS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	160.926.54	- C990A	ALES E INDEUMIZACIONES ERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUERLES, ÉNSERES Y EQUIPOS BOUPO DE COMPUTACION		346 847	3.961.36 3.679.00	HONOR, A EXTRA GASTOS DE FABRICACION	LÁRIDO POP SERVICIOS OCASIONALES	722	
VENOULOS OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES		349		DEPREGIACION DE MAQUINAR DEPREGIACION ACELERADA D		724 725	
CHROS ACTIVOS FLOS TANGBLES (3) DEPREDIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PLIO (4) DEPREDIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO PLIO		353	2.248.16	SUMMISTROS Y MATERIALES		728	22.318.7
YOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		258 258	250.444.01	MANTENNIENTO Y REPARACE		797 738	
ACTIVO FUID INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLIWE Y OTROS SIMILARES		301		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECI BUELDOS Y SALAI	IDE	729 731	
() AMORTIZACIENES ACUMILIADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCI CERA HONORARIOS A PI	NLES E INDEMNIZACIONES REGONAS NATURALES	731	=
TOTAL ACTIVO FUID 370 ACTIVO DIFERIDO		269	250.40401		LETICS POR SERVICIOS OCASIONALES	783	
GAQ E ORGANIZACIÓN Y DOMETITUCIÓN		271	1.30.15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
GASTOS DE INVESTIGACION (XIX) CHACKON Y OTROG GALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		573 573	_=	ARRENDAMIENTO DE BIENES I	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS KATURALES MUESLIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (4 AMORTIZACION ACUMULAÇIA		\$77 \$78	131-11	INVENTARIO INICIAL DE PRODU (*) INVENTARIO RIMAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO	759 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		\$700	1.180.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODE	CTOS TERMINADOS	740 741	
GUENCIAB YOUC: PUBLICORPIAR ALARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	351		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		748	4.452.3 27.371.0
PROVISIONES INCORPARLES	BOCKEGADES RELACIONADAS	388		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS, SALAHOS		781	_
MYERBIONES A LAMBICI PLAZO	OTFIAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDE		782	116.4
GASTOS ANTIORINADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS MATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		763	_=
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO SSS + 359 + 579 + 567		300	254442.78	APRIENDAMENTO MERCANTIL. APRIENDAMENTO DE BENES NAVJERLOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALS		765	
ACTIVOS CONTINCIENTES 400 PASIVO		388		APPENDAMIENTO DE BIENES PRÁMIESLES PRÓPIEDAD DE SOCIEDADS COMISIONES EN VENTAS		767	
410 PASIVO CORRENTE			2.414.68	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		759	1939.0
PAGAR PROVINCIONES PAGAR PROVINCIONES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (pa	File y endence)	751	47.16
CRIMENCIONES CON INSKITUDIONES FIXANCIERAS	DELEXTERIOR	416		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE DESTION		782 785	144.69
PRESTANCE DE SUCURDALES, ACEDONISTAS Y CASAMATREZ	DELECTERIOR	440 440		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEOX	MUNICACIONES	764 765	1.527.1
OBUGACIONES	CON LAADM. YPIBLITARIA CON EL 1666	425 425	486.49	NOTATIOS Y REGISTRADORES BIPLIERTOS, CONTRIBUCIONES	DELA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	58.0
TICVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOR	423*	293.34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FI DEPRECIACION ACELERADA DE		769	1.494.4
OTROS PASIVOS ACONTO PLAZO TOTAL PASIVO CONRIENTE		431 438	2 (6 // 6)	AMORTIZACIONES (INVERSION CUENTAS INCOGRABLES		770	
440 PASIVO LARGO PLAZO			3.194.51	BAJA DE INVENTARIOS AMORITZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		792	
СИВНТАЯ У ООСЫМЕНТОВ РОЯ РАМИЯ РЯКИЯННОЙВЕ	DEL EXTERIOR	441	61.195.71	AMORITZACIONES POR DIFERE INTERESED Y COMESONES	LOCALES	774	_=
OBLIBACIONES CON INSTITUCIONES PHANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	_=	GASTO PROVISIONES DEDUCE	AL EXTERIOR USB	778	
PRESTANCE DE SUCURBALES, ACCIONESTAS Y CARA MATRIZ	DELEXTERIOR	449	185.943.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTR TOTAL GASTOS DE ADMIN	ACION Y VENTAS	m	38.5 5.498.4
POTECAS FOR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		453		788 GASTOS NO OPERACI PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	ONALES	781	
PROVISIONES PARA JUSTACION PATRONAL		467		CTHOS GASTOS NO OPERACIO	NALE9	782	67.86
OTRUS PROVISIONES OTRUS PASIVOS A LARGO PLAZO		481		TOTAL GASTOS NO OPER TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	67.86 32.937.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 170 PASIVO DIFERIDO		466	247./39.69	PERIODA DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0 699 - 799 < 0		1.906.32
WITCIPO CLIENTES OTROS PISIVOS DIPERIDOS		471		UTILIDAD DEL SJERCICIO	BUTARIA Vradaciar campo 707	801	1906.3.
TOTAL PASIVO DIFERDO 480 OTROS PASIVOS		678		PERGIDA DEL BJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJ	traslação campo 768	802 889	285.9
NO SANTIGIPADOS		487		(·) 100% CIVIDENDOS PERCISIO (·) 100% CIVIDENDOS PERCISIO	OS EXENTOS	804 806	Z83.4
TOTAL OTHOS PASIVOS		480		(-) 100% CYRAS RENTAS EXEM (-) 100% CYRAS RENTAS EXEM	EN ÉL PAIS	806	
PASINOS CONTINGENTES		498 498	250.334 20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA		B07	
		601	400.00	(H) PARTICIPÁCIÓN TRABAJADOPRES AFRIRIBILIS	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAIS BOX A OTRAIS REINTAS EXENTAS	809 840	
		803 806			TRIBLITARIAS ARICG ANTERIORES	(B)1	
RESERVAS (LEBAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507 608	229.56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES LITHUCAN OR AWARD E. Company of the Company of th		813	1/20 2
TROS SUPERAVITS		918		= UTILIDAD GRAVABLE 401-02-000-020-020-020-020-020-020-020-02		erif	1.620.3
- PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERICRES		\$13 \$15	1.772.70	UNILIDAD CAMPO BIA	RENVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTZUDAD ORAŅAJE 814-816	1	1.620.3
PERDIDA DEL EJERCICIO Instinder compo 798		517 510	1.90 <u>6.32</u>	IMPUESTO A LA RENTA CALISADO (618 * 18%) + (617 * 28%) (-) ANTICIPO PADADO		816	405.0
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450-500		104 194	4.308.58 250.444.01	(-) RETENCIONES EN LA PLIENT	I NERACIONES POR LEYES DEPECIALES	821	265.51
DECLARO QUE LOS BATOS PROPORCIOMADOS EN ESTA DECLARACIONES POR LO QUE ABUND LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI				SALDO A FAVOR CONTRISUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	TE 816-019-920-821 < 0	895 899	139.53
•		Λ	12>		PRICAM BIS-SIV-BID-BIT SO	_C[7.1_	153.33
2. Fa	ر ۱۰ ر	/ J.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.8 °816) - 620	947	
TOWN THE PROPERTY OF THE LE			MA CONTADION	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CLNG 17034/9953 188 FUC No.			5 Erwhru a 03383016	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-90		901 902	139.53
MEDIANTE CHEQUE DESITO BANCANIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DÉ PASIO MEDIANTE COMPENSACIONES			139,13	INTERES FOR MORA		904	
EDMANTE NOTAS DE CRIDATO		407	_=_	TOTAL PAGADO	902 + 939 + 904	988	139.53
	DETAILE DE			[-4]	DETAILE D		
99 USD	911 USD		3 080	618 USD	917 USD	919	×85
PIA 2: BUPERINTENDENCIA DE CO	MPARIAS	<u>-</u> !	PREDESTRIO OPICIAL No.	<u> </u>	DIVISION SEI	上OYF	ECHA DE RECEPC
ROS MC No. 105 USD CAMPO SEEY NET) LEY NO. 1094 & BUIPERINTENNIQUES DE CO- 2016 S.A. R. LL D. 17907161470	BIO NCH	er er	2 NC No	916 NIC No	916 Fleect No	SUU?	Pesol No