	NAS BAI	AÑC	ES FORMULARIO UN	RENTAY PRESENTACION DE No. () (116746
TORAULARIO	1014 IMPORTANT	E: our	WARE LIFER 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
TEROLUCION NE OC	MATHUCCIONE	BAL RE	VERSO	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
1 O DENTIFICACION DEL (CONTRIBUYENTE """	1,560	·	2002 -		-
HE37917122770	PAZON SOCIAL	O DEN	MINACION CENTRO DEP	ESTADO DE RESULTA		
8/ACT VO 1	ESTADO DE SITUAC	ION		ESTADO DE RESULTA	UUS	
LO ACTE CORRIENTE		4.7		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	149.971,74
CALL BANCOS	The Kath	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	582	35.339,94
	BEPORALES	315	1. 3 · =	EXPORTACIONES	803	-
CTAN Y DOCK FOR COBRAR O		318	14.816,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
A) THOUSEON CUENTAS INCO		317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CTALY DOC: FOR COBRAR CO	77	319	6. 487, 03	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	,807	4, 716, 32
CPEDITO TRIBUTARIO A FAVOR		123	32,14	TOTAL INGRESOS	-	190.028,00
CRYDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325	323,52	700 COSTOS Y GASTOS	23.3	1:
RYPENTARIO DE MATERIA PRIM	A TOP AND ASSOCIATION	-	-	710 COSTO DE VENTAS		
IN ENTARIO DE PRODUCTOS		399	•	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
AN ENTARIO DE SUMBUSTROS		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	<u> </u>
INVENTARIO DE PROD. TERM.	MERCAD, EN ALMACEN	300		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HEF	PAMIENTAS Y ACCESORIOS	235 237.		(*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BUCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TTOS A TIVOS CORRIENTES		339	••	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	_
TOTAL CTIVO CORRIENTE		339	21.865,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACT VO FUO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		P2110		SUELDOS Y SALARIOS	718	
TERRENAS EDIFICIOS E INSTALACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORIA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
MAQUIN/RIAS, MUERLES, ENSERES	EQUIPOS	346	9,417, 22	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	347	559, 29	GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICU, OS		340	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72Ã	40 EDW: 1-
OTROS CTIVOS FIJOS TANGIBLES		361		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	
(-) DEPPECIACION ACUMULADA ACTIV		353	940,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	Mi
(-) DEPP ECIACION ACUMULADA ACELI TOTAL ACTIVO PLIO TANGIBLE	RADA ACTIVO FUO	365	9, 095, 77	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones).	727	1/9/-
ACTIV') FIJO INTANGIBLE			3.030, **	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72	HK 1 = 1
MARGA'S, PATENTES, DERECHOS DE	LAVE Y OTROS SIMILARES	361	_	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMO ATIZACIONES ACUMULADAS	*****	383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	731	/
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	£	368	-	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	3
TOTA: ACTIVO FLIO	·	360	9.095,77	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762	**********
870 ACTIVO DIFERIDO		175.25.71	dE 20	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONST		371	35, 20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOR SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAI		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	26 FER
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		577	_	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	110,
(-) AM HTTZACION ACUMULADA		378	38,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	_
TOT/ L ACTIVO DIFERIDO		579	57,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS		с		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
ALABOO GLASO	CLIENTEB RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCORPABLES	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
Service of the service of the service of	SOCIEDADES RELACIONADAS	367		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	22.263,72
MARSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	_	SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5. 599, 81
GASTOS ANTICIPADOS		891		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	92, 125, 51
OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS		297	. 71.00.0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	300	31.018,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	10.471,43
400 PASIVO	·			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	758	177,84
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3. 380, 65
A M SHING L DOCUMENTO LOU-	LOCALES	411	6.577,95	COMBUSTIBLES	760	18.547,16
For the second	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1. 879, 15
	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	782	8.812,92
	DEL EXTERIOR LOCALES	417	561,44	GASTOS DE GESTION	763	
TESTANOS DE SUCURSALES	DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	2,136,04
	CON LA ADM. TRIBLITARIA	4234	2.063,42	NO FARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-766	z. 100, 51
MET 出版的版文字字:	ON EL IESS	425	406, 27	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	243,00
The Control of the Co	ON FMPLEADOS	427	1.629,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS	768	765,04
design of the Address		120		DEPRIECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
PÉ DVISIONES A CONTO PLAZO	i		11.854,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	19,04
FF, DVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		Y IENTAR INCORDARI ER	ا سوا	
PÉ DVISIONES A CONTO PLAZO		431 436,	23, 093, 46	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
FF: MISIONES A CONTO PLAZO OTHOS PASIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO ROMENTAS Y OCCUMENTOS POR	OCALE8	_	23, 093, 46	AJA DE INVENTARIOS	-	
FF. MISIONES A CONTO PLAZO OTHOS PASIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRENTE 4-0 PASIVO LARGO PLAZO CHEMINS Y DOCUMENTOS POR MAGAI PROVIECTORES D		436	23, 093, 46	NAJA DE INVENTARIOS MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
FF MISIONES A CONTO PLAZO OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 4-0 PASIVO LARGO PLAZO FAGANO LARGO PLAZO FAGAN NAVVECTORES CHARASTO DOCUMENTOS POR	OCALES	43 6 .	23, 093, 46	MAIA DE INVENTARIOS MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ENTERESES Y CONSIGNAS.	772 773	

VALIDACION

VALIDACION Reserve of the desire of the server of the s Secretario de esa martines escantes de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de Antendon months and the control and the control

995662318 13:18FA\$-QN/PECMAGE SECREPGIONOT ON PAGO DE INFUESTOS - CAJAS - 13012 371CKER: 360400039254 \$ 0.00 PRODUBANCO

C: NOMAL: SERVICIO DE REVITAS INTERNAS T. ISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Amount to destruct the contraction of mercial

RACTIYO CORNIGHTS

						:						•										_					
ME	BRE CATALINA GALI	ΦO				PATA				PAG	O PRI	EVIO									_ [01°				-	1
į	CLN. 1705580499 100 NO. 1703761039001					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							1 1	02				-	<u>, </u>								
MARTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAB PORMAS DE PAGO							_	INTERES POR MORA								00				_	Ţ-						
w	ANTE COMPENBACIONES					90	ø,		-	MUL	TAS											04				-	,
	ANTE NOTAS DE CREDITO						7		_	TOT	AL PAG	GADO						90	2+90	3 + 90	M Ø	99				_	!
S)																											
								CREDITO											DET	ALLE	DEC	OMPE	NSACI	ONES			
	N/C No	910	N/C No.		-		912	N/C No.	-	914	N/C N	lo.				916	Flesol,	No.		-		916	Reso	. No.		-	
	U8D	911	USD		_		913	USD	_	916	USD					917	USD			-		919	USD			-	
WF	PO 812 Y 821) LEY No.	921	-	_]		REG	ISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-	1-	-	ARO	923	-]	-) -	·J -	MES	924	-	_ p	4	25	·Ţ

17111/4	Λ		777/ /	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPU	ESIO A LA HENIA			_
1 114641 1 1	_ 12	D	XDXLJL	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	_	
THE Daming Co	· 49	NI	Shuku (O					1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		· -	ACONNEOR	900 VALORES A PAGAR Y FOR	MA DE PAGO			j
IOMBRE: CATALINA GALINDO	NOMBRE: PA	TRICK	FRUTOS .	PAGO PREVIO		901	-	1
CI.N. 1705580499	198 RUC No	1703	161039001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	_	j
· EDUANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAB PO	RIMAS DE PAGO	905		INTERES POR MORA		903	_	7 1
REDIANTE COMPENBACIONES		900,		MULTAS		904	•	, !
REDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		999	_	1
				发现的人们可以	ALC: A	6.5		1

2 . ID	^	1	$\Delta \Delta $	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA	RENTA			
10 muslow	. 12	N	is history 6	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	897	_	
TOWNING TO V	· sa	_ 7/	The state of the s					i
MA REPRESENTANTE LEGAL		·-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	AGO			<u> </u>
	NOMBRE: P			PAGO PREVIO		901	-]
EPP0888011	198 RUC No	170	10025019150	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	_	j
EQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAB POF	WAS DE PAGO	605	•	INTERES POR MORA		203	_	1
OMPENBACIONES		900,	,	MULTAS		904	-	,
OTAS DE CREDITO		907	,	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	_	!

Is an his see nervise.

The decision of the Property o

A RE-1391412274-001 DE IN SOLD TOWNS CENTRAL LESSING COMMENTS AND LANGUAGE LANGUAGE

ECHMOLARIO Swift Minimum Co. Manage M

į	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	905	273,	86
ĺ	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	-	
-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
l	MAN A SECONDARY	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 *818) - 820	897	-	
ĺ	TX (Styling & Styling & Mills ()				Γ.
Ţ	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EIBMCONTREOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1	
Ï	IOMBRE: CATALINA GALINDO NOMBRE: PATRICIO FRUTOS	PAGO PREVIO	901	-	
ı	M CLN. 1705580499 (M RUCN. 1703761039001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- 1	_
ĺ	EDUNITE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO 000	INTERES POR MORA	203	- 7	_
ľ	REDIANTE COMPENSACIONES 900;	MULTAS	904	- ;	_
ĭ.				 	

ωì	The second secon	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		301	
į,	BELGACIONES ENGITANO	457		OTROS GASTOS NO OPERACION	ALES	700	605,13
į	PIOVISIONES PARA RUST ACION PATRONAL	859		TOTAL GASTOS NO OPERA	CIONALES	788	605,13
Ø,	TITRAS PROVISIONES	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		700	189, 925, 37
	THOS PARIOS ALARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		707	102,63
Š.	OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Sept.		PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	ì	**
	70 PASIVO DIFERIDO	Server.		800 CONCILIACION TRI			<u> </u>
Ť,		471	· · · · · ·			401	102,63
¥.	TROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		100,00
×	TOTAL PASIVO DIPERIDO	7	<u></u>	PERDIDA DEL EJERCICIO	tranleder campo 798	802	15 110
ę.	SO OTROS PASIVOS		. · · ·	(-) 16% PARTICIPACION TRABAJA		83	. 15,40
2	NGRESOS ANTICIPADOS	401,		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	6 EXENTOS	804	
2	TTROS PASIVOS	440	6,496,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	8	005	
2	TOTAL OTROS PASIVOS	489	6.496,09	(+) QASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	800	111,40
۲	TOTAL DEL PASIVO 430 + 470 + 489	990	29, 589, 55		EN EL EXTERIOR	807	
	PASIVOS CONTINGENTES	400	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS	: 808 :	
4	500 PATRIMONIO NETO			(4) PARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	CAPITAL BUSCRITO O ABIGNADO	601	. 400,00	TRABAJADOREB ATRIBUTELES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	") CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	_	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
įΨ	PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPTINLIZACION	800		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	SPECIALES	812	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	297,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
	ESERVA DE CAPITAL	500	-	# UTILIDAD GRAVABLE #10	02-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0	814	198, 63
ľ	TROS SUPERAVITS	B11.	_	=PERDIDA 801-8	02-803-804-805+808+807+806+809+810-811-812-813-8	915	-
17	ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	628,87		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
'n	-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	, UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817.	198,63
	ITILIDAD DEL EJERCICIO Insplador cumpo 797	517.	102,63	IMPUESTO A LA RENTA CAL	JSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	818	49,66
	-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
1	'OTAL PATRIMONIO NETO	500	1.428, 61	(-) RETENCIONES EN LA FLIENTE		820	323,52
ξÌ	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	696	31.018,16	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	_ ·
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 818 - 819 - 820 - 821 < 0	905	273,86		
È	POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREI	BENTA	CION (Art. 98, Ley 56)	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A I	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	-
	D 6.00	1	00				