IMPORTANTE: san	ASSESSED	RHIA Y ORISSENTACION DE NO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0 1 8955 6 —
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	VERSO	2003 No. FORMULARIO QUE SE RECT	EXPEDIENTE 2869 ¥
ESTADO DE SITUACION ACTIVO	MINICION PATRICO	ESTADO DE RESULTAD	
ACTIVO CORRIENTE	11414,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 18% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	61807,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COSRAR CUENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350,00	OTRAS RENTAS	
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/A) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/A)	1356,42	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	61809,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4705.
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4270, 28630
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	6341.79	(-) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRICOUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2863V 6341,
INVENTARIO REPUBRTOS, HERRAMIENTAS Y ADDESORIOS OS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA CONPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	20237,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
, AUD TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIDS	
RENOS TICKOS IL INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	*
NURVARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HPO DE COMPUTACION	165,00	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
EU.CS	103274	DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO	-
IOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PUO	1565.66	DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y COLEPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	431,55	SEGURCS Y PEARSOURCS DE INV. MAQUIN, ISQUIP, Y EDF. (primas y sedones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5329
ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	
MORT (ZACIONES ACUMULADAS	-	BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TAL ACTIVO FIJO	431,55	HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES HONDR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO ITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ITOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LICOR DE DEFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NORTIZACION ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	2 430 39 023
ROVISIONES INCOGRABLES SCOEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SULLDOS, SALARIOS	
OTFAS	= =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	* 3632 * 9/3
ITOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 539 + 379 + 377 + 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	. -
IVOS CONTINGENTES	20669.09	ARIENDAMENTO DE BENES INMEBILES PROPEDIAD DE PERSONAS NATURALES ARIENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	= =
PASIVO PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	1490
LOGALES SE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (prime) y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALES	97.
DELEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VALIE	193,
DEL EXTERIOR DEL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES	30, 2221
CON EL IESS	257.2) 55,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILÉS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10 830.
CON EMPLEADOS WISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION AGELEPADA DE ACTIVOS FLIOS	351
IOS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	313,11	CUENTAS INCOBPLABLES BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES SA DELECTERIOS AF		ALEXTERIOR	3973
LOCALES	28 965 .57	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27990
DEL EXTERIOR OTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	149,
ISACIONES EMITIDAS IVISIONES PARA JURBACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	149.1
AS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	O4162
OS PASIVOS A LARGO PLAZO FAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.9/5 **	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 780 > 0	53 <i>5</i> 2,
PASIVO DIFERIDO TOPO CLEVIES	28965,37	PERDICA DEL EJERCICIO 698 - 780 < 0	318701
SIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL SJERICICIO Insaladar carrigo 797	5352,
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO Insaledar campo 788 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	7628,
TAL OTROS PASIVOS	<u> </u>	EN EL PAIS	
TAL DEL PASIVO 438 + 469 + 679 + 489 IVOS CONTINGENTES	28278,68	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRIMONIO NETO SUSCEITO O ASIGNADO		ADVIDENDOS PERCEIDOS DE CHIAS SÓC A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	200,00	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<u> </u>
PITES DE SOCIOS O ADCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1448,29	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTAMS DEDUCCIONES	2275 _.
ERVA DE CAPITAL OS SUPERANTS		= UTILIDAD GRAVABLE #1/402403404405-405401-403403-411401-41241-b0 = PERDIDA #1/402403434463-405403-405403-411401-41241-b0	
JDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1275, 568,
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAO DEL EJERCICIO Insiliadar campo 797	5204,89 	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	568,6
ERDIDA DEL EJERCICIO frontedar campo 798 VTRIMONIO NETO	5352,99	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	ION EXACTOS Y VERDADEROS, CION (AH. 95, Ley 55)	\$4LDG A FAVOR CONTRIBUYENT; \$18 - 619 - 820 - 821 < 0 \$4LDG IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$16 - 619 - 620 - 621 > 0	
10		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
$\langle P \rangle$ 1	Luchans	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820	
THE THE PRESENTANTE LEGAL THE	and fewers.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLING LIGHTEL PLAZA NOMBRE AND	ARRA HEPEEPA	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
IANTE CHEQUE DESITO SANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13906319001	INTERES POR MORA	
		MULTAS	
NANTE COMPENSACIONES NANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	98889
IANTE NOTAS DE CREDITO	DE CHEDITO		COMPENSACIONES
	DE CREDITO NC No.		COMPENSACIONES Presel No.

-098641245 IMPUESTOS F1806125 - 00466 000000001459406 19405114 - 04-02-2004 F8C1MPRESS 00000000016955-penefret] 9100081360010136655 00170 7-6.00 - 19909186800 +837912 - 00170

