40		(Crossic V	A REAL A PRESENTATION OF THE	
PERSONAL ARROLD TO 1	MPORTANTE: SHIVE	SE LEFA	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	9075001
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENT	NETRIJOCIONES AL REVEI LE	RSO	ANO 2002 Me. FORMULARIO QUE SE RECTIF	IOA .
ESTADO DE	SITUACION	MAGION CITA. de C	ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 88749
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARBIN, 12% y 14%	75,554,14
CALIA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS YEMPORALES	918 918	214,29	VENTAS METAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	369,099,81
CTAS, Y DOCS, POR COMPAR CLIENTES NO RELACK (c) PROVISION QUENTAS INCOGRABLES	462	28,759,81 287,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAD OTRAS CLIENTAS AOR COBRAR			OTROS MORREOS EXENTOS OTROS MORREOS EXENTOS REMOMENTOS PINAMOLENOS OTRAS REMOVAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LA CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RE		2,439,66	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	444,653,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107		716 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL INENES RO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	· · · · · ·
INVENTARIO DE SUM NISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y NERCAD. EN ALMAC	309		COMPRAS NETAS DE BLINES NO PRODUCIDOS POR LA SQUIEDAD IMPORTACIONES DE BLINES NO PRODUCIDOS POR LA SCORIDAD	
MERCAPERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCES			F) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OT POS CORRIENTES TOTAL ROTIVO CORRIENTE	344	32.118,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		63,244,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		SUELDOS Y ŞALARICŞ SENER-DOS SOCIALES E INCEMNIZAÇIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,413,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	300 315 347	4,200,00	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	200,00
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FILIOS TANGISCES	986		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	140,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	361 800	140,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIANNISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO YANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	35 35 40	4.060,00	SEGURGE Y REASEGURGE DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIF. (MITMS Y MICENNI) MANTENMIENTO Y REPARACIONES	27,012,58
MARCAS, PATENTES, DEVECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUB, DOS Y SALANOS	
() AMORTIZACIONES ACLIMICADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	30		MONEY DETERMINES SOCIALES E INDEMNIZACIONES MORPOSTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	===
TO DIFERIDO	19961	4.060,00	MONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	5,00
GASTOS DE WVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	971 973	= =	APRIENDAMENTO MUNCANTIL APPENDAMENTO DE REXES RANJERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERRIDOS	376 377		AFFRENDAMENTO DE BIENES HAMEBLES PROPRIDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	271		EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINACIOS	===
SEG OTROS ACTIVOS CUENTA VIDE NO DE	oos Sen		(1 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	379,545,55
(-) PROVISIONES INCORPABLES	- 1000		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	416,316,71
SOCIEDADES RILACK OTRAS	Drvadas 860		SUELDOS, SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES	7,258,06
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	1,186,51
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389	1 + 279 + 397	67.304,93	ARRENDAMENTO DE BENES MANUELLES PROVIEDAD DE PRINCIPAS NASURALES	2,384,95
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	-		ARPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VINTAS	2.334.30
410 PASIVO CORRIENTE	an	00 1/1 to	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DELEXTERIOR	415 #10	29,141 <u>,</u> 18 7,523,97	SEGUROS Y REASEGUROS (privas y sectional) SUMMATRIOS Y MATERIALES	37,50
DILEXTERIOR LOCALES	2500		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1.016,59
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTA	605 605 FILA 665		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	350,00 476,48
CON EL ISSS CON SWILLEADOS		3,563,19 383,56	NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTINEUCIONES Y CITROS	90,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449 449	2,745 <u>,</u> 66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACION ACILLERADA DE ACTIVOS FLOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO	- 4	43.357,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQIBLES) CUENTAS INCOBRASLES	287,60
TOURS INCOMES TOURS	149	-	BALA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	===
LOCALES	44 44		ALEXTERIOR	
PROTEIN PROTEINS LOCALES	400		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,483,54
HIPOTECAS POR PAGAR	41	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	16.546,37
OBLIGACIONES DIATIDAS PROVISIONES PAPA JUBILACION PATRONAL	48		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.061,94
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.061,94 433,925,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERICICIO 689 - 789 > 0 PERDIDA DEL EJERICICIO 690 - 789 < 0	10.728,93
ANTICIPO CLIENTES OTRIOS PASINOS DIFERIDOS	61		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAO DEL EJERCICIO tracladar campo 797	10.728,93
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	a		PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 788 (+) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,736,45
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	es:		(;) 100% DIVIDENCOS PERCIBIDOS EXENTOS (i) 100% OTRAS REVITAS EXENTAS	=
TOTAL OTROS PASIVOS	1 • 479 • 480 (48)	43.357.56	EN EL EXTÉRIOR	847,43
PA CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNAGO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	861 803	400,00	ADVICEMOR PRICING SECTING SOC A OTRIAG RENTAS EXENTAS () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITAL RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERANTS	66	3.204.61	= UTILIDAD GRAVABLE si en	9,839,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	903 538	9.613,83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD BRAWBLE 814-816	0.000.00
UNILIDAD DEL ELERCICIO Busindo	r campo 797 852	10,728,93	SALEGOTILLIAND BRAWNELE BI-4-BI-8 SIMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTOPO PAGADO	9,839,91 2,459,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23,947,37	(·) ALTOPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA PUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEVES ESPECIALES	2.439,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIDINADOS EN EST. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD F	ADD-698 (2004) TA DECLARACION SON E POR SU PRESENTACION	67,304,93 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 68, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 829 - 821 < 0	
_		5	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 829 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	20,32
cre. 2	/ ()	m/st	ANTICIPO PROXINO AÑO (0.5 * 818) - 880 (10.5 * 10.5	1 -
TIRMA REPRESENTANTE LEGIL	Pressor	омтароп	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
186 CF No. 160021501-4 9	RUC No. 1802	ine Pérez 722502001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR BIG - 901	20,32
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA MEDIANTE COMPENSACIONES	NS DE PAGO 1995	20,32	YOTAL IMPUESTO A PAGAR 86 - 901 MITERES POR MORA MULTAS	g
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL PAGADO 902+903+904	20,32
	DETALLE OF NOTAS DE CI	IONs _		Fersot No.
NC No.	- 919		ANO 665 MES	DA MA
COMPOSITY 201 LET NS (2007) DE TONO DE SEMENTIARISMO CONTROLA RESIDUAÇÃO DE TONO DE T	CION 3328-29-07-96		SELLO	Y FECHA DE RECEPCIO
OTAL S ARM S.A. R.U. G. 1700 M.S. 1700 L. RESILLO	99-005	Λη εγοε -η +∩-	22 2002 (04 (02 P 7	1
	32-022-	vuo:1¥6-0 \$20.	32 2003/04/02 Banco Internacional 3. SUPERRYTENDENCIA DE CLAS. DIVIGION INFORMATICA	Δ.
S. T. L. R. L. Halor Let			2 2 MAYO 2303	
1. 20 C			1 - 1	

Pablo Vivar