			0 0220642
IMPORTANTE: SANGE LEER SOURCE CONTRIBUYENTE PILO 179173106900 PRICONSOCAL DEBICAMMACION SURGITTOX		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO Mo. FORMILLARIO QUE SE II	
		2003 0119799 DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDINOS CIA	
ESTADO DE SITUACIO	DN	ESTADO DE RESULT.	ADOS
10 ACTIVO CORRIENTE CAM, NANCOS	7.5.00	VENTAS NETAS GALVADAS CON TARPA 12% y 14%	151.706
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	6,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCORPABLES	4.322,68	DYVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS NIGRIEROS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRARI CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.312,37	RENDIMENTOS FINANCIERIOS CITRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RUNTA)	9.06 1.356,28	TOTAL INCRESOR TOO COSTOS Y GASTOS	151.728
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,330,28	716 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16.639 65.872
INVENTARIO DE PROD. YERIA Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	17.331.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (c) INVENTANIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTARIO RIPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESOROS TROS ACTIVOS CORRENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 8 ACTIVO PLIO	27.338,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (4) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO PLIC TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
PICKOS C INSTALACIONES GUNARIAS, NUEULES, ENSIRES Y EQUIPOS		RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MIPO DE COMPLITACION	10.314,87 2.436,85	HOWOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
HICULOS ROS ACTIVOS FLIOR TANGISLES		DEPRECACION DE MACLINARIA Y ÉQUIPO DEPRECACION ACELERADA DE MACLINARIA Y EQUIPO	
DEPRIECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRIECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	3.826,91	SUMMISTRICS Y MATERIALES SEGUNOS Y MEASEGUNOS DE INV. MACUN., SQUIP., Y EQUT. (primes y socienne)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	8,924,81	MANTENIMENTO Y REPARACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIDACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
NACHTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICKS SOCIALES E HIDEMAZACIONES HONORAPIOS A PERBONAS NATURALES	
NO DIFFERIDO	8,924,81	HONOR, A EXTRAMMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMPUSTRALES	I -
BTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION BTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	221,35	APRIENDAMIENTO MERCANTIL APRIENDAMIENTO DE BIENES MAQUELES PROPIEDAS DE PENSONAS NATURALES	
DO DELDORI DE OFFERENCIAL CAMBUARIO NOS ACTIVOS DIFERIDOS	200.00	ARRENDAMENTO DE MENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MORTIZACION ACUMULADA	800,00 542,44	INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRIOCESIO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	478,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.
CLIENTES RELACIONADOS OTROS	F	OTRUS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	65,180,
ROVISIONES INCOBPABLES SOCIEDADES HELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALANIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.166, 12.803,
TOS ANTIGINADOS OS ACTIVOS	600,00	YONGRAPIOS A PERSONAS NATURALES HONGRAPIOS A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.615,
TAL OTHOS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 398 + 399 + 319 + 397	600.00 37.341.99	AFRENDAMIENTO MERCANTIL APPENDAMIENTO DE BRINES HANGELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.991,
IVOS CONTRIGENTES		ARRENDAMIENTO DÉ BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.337, 516,
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEQUIROS Y REAS(CUPOS (primas y sectoras)	===
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALIS GASTOS DE GESTION	1.028,
LOCALES DIL INCIDENCE		GASTOS DE VIAJE ARMA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMPRICACIONES	8.758, 4.068,
CON'LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		ABUA, ENERGIA, LUZ Y TILI ECOMPRICACIONES. NOTÁNICO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.0007
CON EMPLEADOS VISIONES A CONTO PLAZO	6.141.91	DEPRIECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRIECIACION ACELURADA DE ACTIVOS FLIOS	1.697,
OB PASIVOS A CORTO PLAZO AL PÁSÍVO CORRIENTE	3.120,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	204,
PASIYO LARGO PLAZO	173130340	CUENTAS INCOSPASILES SAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		ANOFITZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	1.289.
LOGALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCERLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE AUMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.840.
DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	80.316.
BACHONES EMPTIDAS PIBLONES YARA JURILACION INTRONAL		PERDIDA EN VIPITA DE ACTIVOS OTROS BASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES DE PASIVOS ALARIDO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS .749 + 779 + 780	145.497,
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 PERDIDADEL EJERCICIO 893 - 789 × 0	6.230,
DIPO CLIENTES	_	BOO CONCILIACION TRIBUTARIA	
AL PARIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO tresteder cerepo 767 PERDIDA DEL EJERCICIO tresteder cerepo 768	6.230.
OTROS PASIVOS REOS ANTOIPADOS	~	(-) 15%, PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 16%, DMIDENDOS PERCIBIOSS EXENTOS	934.
L OTROS PASIVOS	· -	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN DL PMS	957.
AL DEL PASIVO 459 + 460 + 679 + 489 FOS CONTINGENTES	17,750,40	EN EL EXTERIOR (a) GASTOS INCLARRIDOS PARA GENERAR PAGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO		ADMIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC.	
INL SUSCRITO O ASKINADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA		A OTRAS PIENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÃOS ANTERIORES	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPTIVÁ IZACION UMAIS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	917.53	P) DEDUCCIONES POR LITYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES	
BRADE CAPTAL NG SUPERANTS	~ [= UTILIDAD GRAYABLE on one an earlier and account of the control o	6.254,
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PRIDICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.898,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVARILE 814-818	
Tyr ognes select DEFECTOR Typical Select CAND	9,000,000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#15 * 15%) + (#17 * 26%)	6.254, 1.563,
RODA DISL EJERCICIO Itenfeder cempo 796 AL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE	1.356,
N. PASTYO Y PATRIMONO 499-386 CLARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	37.341.99	C) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 619 - 820 - 821 < 4	=
) / / /	ACKIN (Art. 108, Lay 66)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	207,
RUC. 1/2 (#31059001)	4 1 6 1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	our ochers,	ANTIDIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 ° 615) - 820	-
THE TREATMOS MEDICOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C1.No. 17.0(389934 BUC No. 1) NOTE CHECKE DEBITO BANCANO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	710018163001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 801 INTERES POR MORIA	207,
MANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	12,4
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	223.6
DETAILE DE NOTA			COMPENSACIONES

DIVISION REFORMATICA

1 0 NOV. 2004

Juan Carlos Ponce