FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	300 Im.	PLEADOS BAJO NÓMINA
n Pac 1791733701001		1	2003	11002	
ESTAD 00 ACTIVO	O DE SITUACIÓN	MINES M	ESTADO DE RES	ULTADOS	EXPEDIENTE <b>895</b>
10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	ia.	jof.236
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	951 318	(1541, 31)	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARRA CERO EXPORTACIONES NETAS	100	
() PROVISION CLIENTES NO	317	13067, 17	DIMORNOOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	CICHADOS S18	744,64 2. 762,51	NOTES OF ARMONIS EXENTAS EXENTAS EXENTAS OF ARMONIS FINANCIER OTRAS FENTAS	Dis silo	12),
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI	ESA (NA) SES	15.275,46	TOTAL INGHESOS		1.17649
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	***	177,52	700 COSTOS Y GASTOS	-	10†35‡
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BRENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC	EDAD 211	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	230	748,50	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉD	SOCIEDAD THE	54.680
INVENTANIO REPUBBTOS, HERRAMIENTAS Y GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	ACCESOPIOS 251	133,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	CIEDAD 736	
RPIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO VICENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	200		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	Talk Talk	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	104 200		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) RIVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	767. 710	
DTAL ACTIVO CORRIENTE 10 ACTIVO FIJO	700	62.448,60	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INCENNIZACIONES	710	15.959, 1.9#5
CYIVO FIJO TANGIBLE	961		HONORANOS A PERSONAS NATURALES ORGAN DRECTA: HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASI	781	
RFICKOS STALACIONES, MAGUINARIAS, MUEBLES, ENSIFIES Y	343	7 249, 14	PAGOS EFECTUADOS TERCIFIZADORAS GASTO PROVISION PARA AUBILACION INTRONAL	793	
KUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	77.353. U 2.44.60	OTROS GASTOS DE FAIRRICACIÓN	1109	
HÍCULOS, EQUIPOS DE TIMAISPORTE Y EQUIPO CAR TROS ACTIVOS FLAOS TANGIBLES	INERO MÓVIL BAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS HUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRU Y EQUIPO CAMMERO MÓNIL	NSPORTE 222	¥326, J2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO D., PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEN EQUIPO DE THANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO M		22.588,30	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUINOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQIF. (primas	788	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	140	64 639, 67	MANTENMENTO Y REPARACIONES	130	
NRCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS			AGUA, ENURGÍA, LUZ, Y TÜLECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALAFIOS	764 788	1052,cl
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	144 34		BENEFICIOS BODIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736 126	
DTAL ACTIVO FUO TO OTROS ACTIVOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI PAGOS EFECTUADOS TERCIPIZADORAS		
CTIVO DIFERIDO STOS DE GREANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[6/5/701	# 44 BA	GASTO PROVISIÓN PAPA JURILACIÓN PATRONAL	732	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO		25359,44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lossi)	130	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POS ACTIVOS DIFEREDOS	570. 397	38 742, 70	ARRINDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  ARRENDAMIENTO DE BIENES RIMUEBLES PROMIEDAO DE PURSONAS N	UURALES 741	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  OTAL ACTIVÓ DIFERIDO	572 575	D4.12#, UV	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOX INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	794	
Bar 200 Story Booking Rosson Action (Baseline	RELACIONADOS (SEE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	
OTROIS PROVISION CUENTAS INCOBPANCES		- :	BAJA DE INVENTARIOS  OTROS COSTOS	747	
SOCIEDADES OTRAS	REJACIONADAS SS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	84 943.82
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	190	26 206,63
TOS ACTIVOS DTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	797 793	484,00
STAL DEL ACTIVO (IVOS CONTINGENTES (Informativo)	339 + 365 + 379 + 367 AM	141.715,41	GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	708	330
0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ILIXAD		
QUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	41s	13,311,23	ARRENDAMIENTO MERICANTIL (Extensy)	787	
CHEMISTORY LOCALES	416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC	1,000	
DEL EXTERIO  LOCALES  PROFITACION DE ATQUINERA	R 417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	70	
DEL EXTERIO CON LA ADM		14.402,31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGURCS Y PEASEGUROS (primas y resiones)	762	261,63
ON FLIESS CON EMPLE		8:A@ 723	SUMINISTROS Y MATERIALES	786	1895, 72
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURISALES	400	6405,63	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	78	
COUSIONES A CORTO PLAZO  ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	440	. 1811	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  NOTANICS Y PEQISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	LES 700	1056,59
OTAL PASIVO CORRIENTE 6 PASIVO LARGO PLAZO	440	48429 <del>34</del>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	786 779	1030, 26
TENNA Y SOCIANIANTE POR LOCALES PROME PROPERTIES DEL EXTERIO	961	405,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	NSPORTE EST	1347, 54
DELEGIORESCON LOCALES	440		AMORTIZACIONES (INVERSIGNES E INTANSIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBPABLES	778	
DELEXTENO DELEXTENO LOCALES	489	ee. NY, 60	AMORT ZACKNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	
DEL EXTERIO ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES	P 65)		ALEXTUPIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCALES	51% 772	
POTECAS POR PAGAR RUGACIONES EMITIDAS	44		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1239,06
OVISIONES PAPA JURILACIÓN PATRONAL	465 467		780 GASTOS NO OPERACIONALES		39151,44
TIAS PROVISIONES TIOS PASIVOS A LARGO PLAZO	496 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	/S6 , 44
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO	400	#1 600, 2)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 +	719 + 799 <b>710</b>	(55, 44 (55, 44 (27, 800, 40
TICIPO CLIENTES TIOS PASIVOS DIFERIDOS	#21 #73		UTILIDAD DEL EJEHCICIO 669	-799 > 0 <b>292</b> -799 < 0 <b>796</b>	
OTAL PASIVO DIFERIDO	409		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		20, 442, 72
O OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS	Mei		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar o PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar o	ampo 798 <b>368</b>	20443, 32
HOS PISNOS DTAL OTROS PASIVOS	40		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Travisión o	800	
	420 + 480 + 470 + 482 <b>453</b>	1283¥4, 84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Traslador or		
O PATRIMONIO NETO		4	(+) GASTOS NO ORDUCHILES SN EL EXTERIOR	907	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN T	ESCRERÍA 898	800, °	(+) GASTOS INCURREDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCENDOS  (+) PROTECENCIÓN  O DE CHARLA SOCIADO ** 1821  TRANA ANDERES ATRINES ESTA	900	
OKTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR SERVA LEGAL	A CAPITALIZACIÓN SOS	B1842	TRANSA ACCINES ÁTIMENSES A OTRAS PENTAS EXENTAS (MA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR		
SERVA FACULYATIVA Y ESYATUTANIA SERVA DE CAPITAL	105 100		(i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (i) OTRAS DEDUCCIONES.	#18 #15	
SERVA POR WILLIACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TUDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES	512 613		<ul> <li>UTILIDAD GRAVABLE 801 808-909-805-906-807-806-800-807-800-800-800-800-800-800-800-800</li></ul>	1-812-615-0 614	90but, 19
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR	ES SIE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	ete	20442,72
LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e h PÉRICIDA DEL EJURCICIO	Stg	20412, 12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) +	817 * 25%) <b>BUB</b>	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506 450+100 600	12 735, 76 141, 745, 91	(-) ANTICIPO PROADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	900	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci- por su presentación (As	ticulo 101, Codificación a la LATA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 62	· 822 < 0   1986	20 442, 42
Taniso Torano		- J.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PACAR 198-819-800-801 GÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	7	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTACOR	ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR Y FORMADE PAGO	116) - 820   867	2005
170725575-1		7.00.1911	PAGC PREVIO	23 SE	. Luud
DIANTE CHEQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRI EDIANTE COMPENSACIONES		1825,09	INTERÉS POR MORA	400	10% 00
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO COMPA	And in control in control	1 825, 09 1 925, 09
	ar size size size		José Garz	Ser .	West 97-8
NC N   100   NC N   USD   US	DETAILE DE NOTAS D	E CHÉDITO	NOW NOW	ETALLE DE COMPE	616 Rosal Nº