SUPERINTENDENCIA DECLARAC	ION D	EL IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACION DE	0 0	173928
DE COMPANIAS BA			VICO - SOCIEDADES NO. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	100.	1 1 3 3 Z O N
RESOLUCION Nº 0064 NSTRUCCION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ES AL REI	ERSO	2003 No. FORMILARIO CARE	그는 전 본	
RAZONSCOA ESTADO DE SITUACION D	CION	MINACION W.W.M. INT	ERNACIONAL, COMERCIO, EXT. Y 1 ESTADO DE RESL		РЕОЕНТЕ 90909
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	1. 2424		600 INGRESOS VENTAS NEIAS GRAVADAS CONTARITA 12% y 14/4	(60°C)	
G (c. CAJA, BANCOS 5.2 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 ±		VENTAS NÉTAS UMAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	902 903	$\exists = 1$
GIAS, Y DUCS, POH COHRAN OLIENTES NO RELACIONADOS (3 PROVISION CUENTAS INCOGRABLES	315 317		ONDERACIONALES PENDIMENTOS PARACIEROS OPERACIONALES PENDIMENTOS PARACIEROS	604) Tabs	
CTAS Y DOC, POR COGRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR CORRAR	3(9) -321		OPERACIONAL ES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	125		TOTAL NORESONS 700 COSTOS Y GASTOS	199	
V INVENTAGIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	127 -528		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAI, RIENES NO FRADUCIDOS POR LA SOCIEDA		-
EVENTARIO DE ROM XISTROS Y MATERIALES SES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN A MACEN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED IMPORTACIONES DE GIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
VERCADERUS EN TRANSKTO INVENTARIO REPIRESTOS, HERRAM ENTAS Y ACCESORIOS	338		(y INVENTARIO FINAL DE DIDNOS NO PRODUCIDOS POR LA SOC INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	736	
ACTIVO CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138 339		COMPRAS NETAS DE UNITERIA PENAN. MINORTACIONES DE MATER A PRIMA	7.6	=
349 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUBLODS Y BALAHOS	(718 (710	<u> </u>
TERRENOS E INSTALACIONAS	343		DAYO DO BENEFIC OS SOCIALES E INDEVANIZACIONES CORAS CORRECTA A HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	2780 521	
MACAUNARIAS, MUERILĖS, ENSERES Y EQUIPOR EQUIPO DE COMPUTACION	345 .		HONOY, A EXTRAY, EROS POR BERVICIOS OGASIO BASTOS DE FADRICACION	(33)	-=
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUDS TANDIBLES	351		DEPRECIACION DE MAGNIMARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAGNIMARIA Y EQUIPO	779	
H) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVID FIJO H) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVID PUID	355 356		SUMMISTRICS Y MATERIALES SERUROS Y REASSOURCS DE DAY, MAZURY, EDU.P. Y EDUF, (primary esc		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.50		MAVIENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES	728	
MARICAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SINILARES (HANORI MACIONES ACURULADAS	361 363 368		SUELDOS Y SALARIOS WAND DE BENEFIC OS SOCIALES E INDENNIZACIONES	730 . 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	366		AMACE BEHERIC OS SOCIALES E INDENNIZACIONES DESAS INSTRUCTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES VESCO HONORA A EXTRANLERIOS POR SERVICIOS COASIO		
STO CCTIVO DIFERIDO SE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	30	800,00	COMBUSTIOLES ARRENUAMIENTO MERCANTIL	(Ta)	
QUETOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALIXO DELINOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	578 575		ANHANCAMENTO DE BENES MAJEBLES PROPIEDAD DE YERSCHAS NAT ANHANDAMENTO DE BIENES "IMPERILES PROPIDIAO DE SOCIE		
OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS	377 378		INVENTARIÓ INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (HINVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778 709	
YOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	999	800 ,00	SOGANI VETT SOTOUCORY SE LA CINI CHATNEVANI SCGANIVETT SOTO: DORSE SE JAMES UNHAT (SANI) (-)	740°.	
CUENTAS Y DOS, ROY COMPANI C. IENTES RELACICNADOS A LARGO PLACO OTHOS	361 363		OTF DE COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOMPABLES ROCHEDADES PELACIONADAS	586 587		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALANIOS	Sec.	
OFFIAS CASTOS ANTICIPADOS	389 561		DENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HOND-BARGES A PERSONAS NATURALES	702. •763	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	398 397.		HONO-RAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRONDAM-ENTO MERICANTIL	763	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 369 + 879 - 831 ACTIVOS CONTRIDENTÉS	392 566	800,00	ARPROMIENTO DE BISMES IMMIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAZ ARREMDAMIENTO DE BIEMES IMMIEBLES PROPIEDAD DE SOCIO		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	-		COMBIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	76k 799	
CURRYAN ADDITIONATE DO SECURITION DELEKTERION	413		COMBUSTIBLES SEQUENCS Y REASEQUEOS (primas y sectoros)	766	
CHARACTORES TO LOCALOS INSTITUCIONES PRANTOCERAS DEL EXTERIOR	40		SUM NIST POR Y MATERIALES QASTOS DE ORRTION	782 -763	=
PRESTANCE DE SUCCIONALES LOCALES ACCIONATAS Y CASAMATRIS OCUENTERIOS	418 421		BASTOS DE VIAJE ABUA, ENERDIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
ACCOMISTAS Y CASAMATRIZ OIL EXTERNOR CON LA AOM. TRIBUTARIA OBUSANNES OON EL IESS	423 428		LOTARIOS Y REGISTRALIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRES	.767	
CON SMPLEADOS PROVIS ONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS CIEMMECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS	769 769	
DIHCS PISIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431/ 43%	400,00 400,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES: CUENTAS INCOSPABLÉS:	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO	199		BAJA DE INVENTAMIOS AMONTIZACIONES POR DIFERENCIMA DE CAMPIO	772	
DELITA Y DICCIMENTOS PER LOCALES (MAIA) PROVINCIOSE GELEKTERANK	49		AMONTIZAÇUNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ATENIESES DOMBI DATE AL EXTERIOR	775 -775	
DELIGACIONES PINANDENAS DEL EXTENOR PRESTAGOS DE SOCIALES LOCALES			CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778) 277	
ASS CHISTARY CASAMATTIR DELEXTERIOR	461). 463		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ORI IRACIONES SATULAS PROVIS UNES FARA JUBILACION PATRONAL	455		PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS C1808 GAS109 NO OPERACIONALES	761)	
OTRAE PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARRO PLAZO	459 481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 77		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	444		PERDIDA DEL EJÉNCICIO 599 :	799 - 0 797 799 - 0 790	
AUTICIPO CLENTES OTROS PARIVOS DIFER DOS	479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTSLDAD DEL GIERCICIO Insider cer	TOO 757 801	
TOTAL PARIVO DIFERIDO 4404 POS PASIVOS	379		PERDIDA DEL EJERCICIO HAMMAN CAR 10 15% PARTICIPACION I RABAJADORES	793 802 -803	
INS S ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	35 49		(-) 103% DIVIDENDOS PERC ALXIS EXENTOS (-) 103% OTRAS PENCAS EXENTAS	904	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 458 - 448 - 4/9 - 46	400 0 409	400,00	CONTRACTOR OF EN ELPANS EN ELEXTENDR	806: 807:	<u> </u>
PASIVOS CONTINCENTES 500 PATRIMONIO NETO	498 x		- CARTOS INCHIRRIDOS PARA GENCINAR MORESOS EXENTOS ADVIDIDOS PERC SIDOS DE C	TRAS SOC BAST	
CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCRERIA	903	<u>400,</u> ∞	STRAIDEAC AS ATRIBUSES A OTRAS RENTAS EXENTAS AMORTIZACIÓN DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	#183 #ES 3511- B123	
APOHI 68 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLITURA CAPITALIZACION RESERVAS (LCDAL, FACULTATIVA, ERTATUTARIA)	806 500		(-) OTRAS CEDUCCIONES	813	
HESLEWAGE CAPITAL OTROG SUPERANTÉ	30		= UTILIDAD GRAVABLE @recomments.totel=realization.totel o PERDIDA @recomments.totel=realization.totel or PERDIDA @recomments.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=realization.totel=reali	10 ina 815	
ол од	313 313	· =	SUITERAD CAMED BY: SAI DO UT L'OAD GRAWBLE	- 1773	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (*** CASADE: GETPO TO ST PERDIDA DEL EJERCICIO (*** Casade: Getpo TO)	a 510		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (81 (3 ANTICIPO PAGADO	die.	_=
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466-56	1650 18 589	#00,00 800,00	() RETENDICHES ON LA PUENTE () CRESSTO TRIBUTARIN O EXONERACIONES MOR LEYES ESPI		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AND ADDRESS OF PROPERCIONADOS EN ESTA DECLAS POR LO QUE ABUNG LA RESPONSABILIDAD POR SU PLANCE DE LA PERCENSABILIDAD PORTA DE LA PERCENSABILIDAD POR SU PLANCE DE LA PERCENSABILIDAD PORTA DE LA PERCENSABILIDAD POR SU PLANCE DE LA PERCENSABILIDAD PORTA DE LA PERCENSABILIDA PORTA DE LA PERCENSABILIDAD PORTA DE LA PERCENSABILIDAD PORTA DE LA PERCENSABILIDA PORTA DE LA PERCENSABILIDA PORTA DE LA PERCENSABILIDAD PORTA DE LA P	RACION E RESENTA	ON EXACTOR Y VERDADEROS. CODN (An. Re, Lay Se)	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGA H . \$18 - 818 - 820 -		
DD			CALCULO DEL ANTICIPO DEL HÁPUESTO A LA RENT		<u> </u>
TURIBLE -		EUROTUMIE 345X		16; 820 BB7	
HOMERE HATROO ZOUA D HOMERE	SABR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901 199 901 (\$00	
766 CO. NO. CACA 64 68 3 388 RUC MEDIANTE CHEQUE DEB TO BIACARO, BYSETT VO U OTRAS "CRIMAS DE PASA.	906	11236081001	INTERES POR MORA	199 - 901 1902) 1903 1904	
MEDIANTE OCAPINACIONES WEDIANTE NOTAS DE CREDITO TO THE STATE OF THE	906			1904) 00 004 000	# 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
		DE CREDITO	OX NC No. 918 Wood No.	TALLE DE COMPEN	SACIONES Resul No.
No No No 110 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No		13 US3 REGISTRO OFICIAL NS.	975 JSD 997 USD	- STS	USD
	CO2 1				

2 2 45R. 2933

Ivette Siménez