<u>EJ</u>	***		17719.
IMPORTANTE: SIMAGE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO No PORMULARIO QUE SE RECTIFIC	_
RUC J 7 9 / 7 7 6 () 9 7 1 V M RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE RESULTADO	9 гоновенте 91167 S
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	100 **	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARREA 12% y 14%	127 131
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOOS, POR COSPAR CUENTES NO RELACIONADOS	128,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCI EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	127.181,46
H PROMISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	74.731.31	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDMENTOS FINANCIEROS	-
OTIVAS CUENTAS POR COBRAN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	408.31	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	171.90 121.359.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	620.59	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRIOCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	22.193,20	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD	-
INVENTABIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OF TIMOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA CONPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.218,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	24.007
TERRIENCIS EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.811.99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34.081,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	14124 00 312804	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	501,6- 12.819,01
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	17.725,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.600.0
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	5. 963,15 -	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primer y excessed)	2 647.01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	60 885,94	MANTENINIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.140,6
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES [1] AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BUELDOS Y SALAPIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PLIO	60.885,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANLERIOS POR SERVICIOS OGASIONALES	1.0-
370 ACTIVO DIFERIDO GA. Æ ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	26,432,64	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE DENIS INMUDILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EL	1.9. X, 5.
SASTOS DE INVESTIGACION EOPLOPACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
() AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.653.36 2.3.719.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	53,543,13
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	- 4.0. 11.1,48.	(*) INVENTARIO RINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	2 2 19 3, ia 2 2 19 3, ia 5 0 1 4, ii
OTROS IN PROVISIONES INCOSPANALES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10 4 713,2
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	SUBLIDGE, SALARIGE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.958, 3
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7.440
TOTAL OTROS ACTIVOS	122 883,50	ARRENDAMENTO MERICANTEL ARRENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	·	COMISIONED EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	12.793,20	COMBUSTIBLES SEBUROS Y REASECUROS (primas y saciones)	31,
LOCALES DEL EXTERIOR	6. (j.d (.e.r	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	710.5
LOCALES U.S. CHARLES OBLEXTEROR	146 ()	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1 1 1
CON IL HISS	5.011	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON BIANLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASINOS A CORTO PLAZO	7.(0.19)	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	274
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	2 (4) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUILLO) CUENTAS INCORPABLES BAJA DE INVENTARIOS	2641,
LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES DEL EXTERIOR	1, 6,00	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DUDOS CASTOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	
LOCALES DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24 2 5
NEPOTECAS POR PAGARI OSUSIACIONES EMITIDAS	<u> </u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICINAL. OTRAS PROVISIONES OTROS PASINOS ALARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1 550,67	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 790 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 680 - 790 < 0	126.) 50.24 1.50.7.
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.293.30	PERDIDADEL EJERCICIO 810 - 729 < 0	1.07.
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	14.293, 20	PERDIDADEL EJERCICIO Intellidar cempo 798 (-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	121:
INY 3 ANTIGRADOS OTROS PASIVOS		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	48.215,51	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
FASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCIRESOS (ÍXENTOS A CAMDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASISMADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESCRERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	13/150/1	A OTRAS PIENTAS EXENTAS (4) AMORTIZACIÓN DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (4) DEGUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.058,61	(-) DEGUCCIONES POR LETTES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE SILASSASSANDI-ADI-ADI-ADI-ADI-ADI-ADI-ADI-ADI-ADI-A	1004
OTROS SUPERAVTS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		# DIFLIDAD GRAYABLE SH 500 00 004 004-000-001-001-001-001-001-001-001-001-	1.027,94
(-) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Insilidar campo 797	1 209,32	SALDO UTILIDAD GRAWABLE 914-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 15%) + (817 ° 25%)	1.087,95 256,96
(·) PERDIDA DEL EJERCICIO WASIAMAY OM/190 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	14.667.99	ELANTICIPO PAGADO (i) RETENCIONES EN LA FUENTE	690,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DPT—ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	172 883 60	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAYOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	433,4
	$f = f_{ij}$	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
sules to	tivingof	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 820	
NOMBRE SOL TOO GUYDIGN NOMBRE OUVE	PRIMA CONTRACTOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DESITO BANCARIO, EFECTIVO U DTRAS FORMAS DE PAGO	0004 Nateuzuela 6872151001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPINSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRIBDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	-
DETALLE DE NOTA		DETALLE DE COM	PENSACIONES
NIC No NIC No USD	NC No	NC No. Resci. No USD USD	Resol, No USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKÍ S.A. R. U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-0	REGISTRO OFICIAL No.	ARD MES	Y FECHA DE RECEPCION
		2 9 ARR 2003	
		Mercy Crux	