	IMPORTANTE	innianakilisias saatay saindhiinia Sanase Leen	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0 1 78156
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE THE TTY IN THE TENTE THE TTY IN THE TENTE THE TTY IN THE TENTE THE TTY IN THE TENTE THE TTY IN THE TENTE THE TENTE			No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003	
			ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
CAIA, BANCOS	W	9.932.38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	88.102.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUEN		-	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCISIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.301.09	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.360.94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	2,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	88.104.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS	<i>-</i>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 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 MERCAD. EN ALMAGEN MERCADERIAS EN TRANSITO		-	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		= =	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CTWOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE		13.594,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
PRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
UIPO DE COMPUTACION		1.500.00	GASTOS DE FABRICACION	
HICULOS ROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		707.88	SUMINISTROS Y MATURIALIES SEGUROS Y REASEGUROS OF INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (prives y economic)	
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		792,12	MANTENIMENTO Y REPARACIONES	-
TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAV	E Y OTROS SIMILARES	<i>-</i>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	<u> </u>
AMORTIZACIONES ACUMULAGAS		4 -	BENERCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO		—	HONORARIOS A PERSONAE NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	<u> </u>
ACTIVO DIFERIDO E ORGANIZACION Y CONSTITUC	ION 16	-	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	=
STOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		<u> </u>	APPENDAMENTO DE BIENES INVESTILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFEREDOS		2.848,18	APRÊNDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAMORTIZACION ACUMULADA ITAL ACTIVO DIFERIDO			(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		2.848, 18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLR OTF	INTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	69.637.60
RCVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724
BOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		=	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	169.17 121.07
ITOS ANTICIPADOS IOS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- 19,68
OTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTAL DEL ACTIVÓ 339 + 359 + 379 + 397 TIVOS CONTINGENTES		17.234.71	ARRENDAMIENTO DE RENES RIMUEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.000.00
PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE	ALES (% -	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
	EXTERIOR ALES	7.510.44	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seritorias) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL	EXTERIOR	7.580,64 -	GASTOS DE GESTION	181.00_
	ALES EXTERION		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
COLUMN TO SERVICE CO	LAADM. TRIBUTARIA	41,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	410.03
co	EMPLEADOS ·	= -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	819.92
NOVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.82	DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	374,58
DTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO		7.6,24,75	CUENTAS INCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS	-
LDC	ALES	. -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	EXTERIOR ALES	-	LOCALES AL EXTERIOR	1821,23
OIL.	EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	ALES EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.922,90 11.499,55
OTEGAS POR PAGAR,		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	,
WISIONES PARA JUBILACIÓN PATRON.		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
IAS PROVISIONES IOS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	81.137.15
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	8		UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	6.967,74
MICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OS PASIVOS DIFERIDOS FAL PASIVO DIFERIDO		=	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	6.967, 74
IO OTROS PASIVOS GF SANTICIPACOS			(*) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (*) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (*) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.045,16
RO-ASIVOS		# -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	=
DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	=
ISINOS CONTRIGENTES DO PATRIMONIO NETO		M -	(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PITAL SUGCRITO O ASIGNADO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CITRAS SOC. A OTITAS REINTAS EXEMTAS	<u> </u>
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ÇAPITALIZAÇION		2.000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		642,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TROS SUPERAVITS		<u> </u>	■ UTILIDAD GRAVABLE IN14024004444464400400401440241000 ■ PERDIDA 80140240044446440440440440440440440141141241340	5.922.58
FUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA AGUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u> </u>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5022.5
TIUDAD DEL EJERCICIO Inssiedar compo 797		6 96 7. 74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.922,58 1.480,65
ERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	trantadar campo 796	960996	(:) AKTICIPO PAGADO (:) AKTICIPO PAGADO	845,10 881,00
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+388 ENTA DECLARACI	17 224 71	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORC POR LO QUE ABUMO LA RE	IOMADOS EN ESTA DECLARACI IPONEABILIDAD POR SU PRESI	on aon exactos y verdaderos, ntación (art. 88, Ley 86)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	246.06
$\frac{1}{1}$		and the second second	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
James Sigh	/	www -	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820	
TIFIMA PIEPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CI.NO. 20000 35 5.45	NOMBRE: FRA	NKIM ZUNIGA	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECT	TVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1702865310001	INTERES POR MORA	
DIANTE COMPENSACIONES			MULTAS TOTAL PAGADO 602+903+904	-
MANTE NOTAS DE CREDITO	a compression and the second	a ancestrana anno anno co	902 7 903 7 903	Same a Torsan
MANTE NOTAS DE CREDITO			ули территерия, сообще <u>я эмерення, остройня выправания, в</u>	- State of the sta
NAC No.	DETALLE DE NO NC No.	TAS DE CREDITO NC No USD	NC No.	Perol No.

\$ 0.00 \$ 0.00 USD 2004/04/26 16:29:38 C ORSEC.10253039750 PARO. 10253039750