	assempana seminana La mangana seminana La mangana seminana	199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0190271
MNORTANTE: GROAD LEED NOTTRECORD AL REPORTED NOTTRECORD NOTTRE		ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2.003	9255 S EXPEDIENTE
00 ACTIVO	N		
10 ACTIVO CORRIENTE GAJA, BANCOS	4.121,11 5.000,=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	51.126,07 36.752/3
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLENTES NO RELACIONADOS	5.000, =		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS: Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1918,10	OTROS INGRESOS EXENTOS RENOMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	600,00	TOTAL INCHESOS	87.878,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	180,42	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	1
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NITAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	169 55 23. 812,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	439, 97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1/39,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TITIO* *CTIVOS CONNIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	146,60 21.432,89
OTIVO CORRIENTE	12.2 16,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	/80.42 6.862,88
ACTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.862,85 450,:
COFICIOS E INSTALACIONES INQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.016,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
QUIPO DE COMPLITACION		GASTOS DE PABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6. 906, 12
THOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES) DEPRECIACION ACUNIULADA ACTIVO FLIO	1925,41	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	2.5#4,45
) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.090, +0	SEQUIDOS Y REJECTUROS DE INV., MAQUINIL, EQUIP, Y EDIF. (patros y sectores) MANTENMIENTO Y REPARACIONES	2.022,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	4	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	2.022,51
OTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO	21.090,70	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	1/90,03
IAST TE ORGANIZACION Y CONSTITUCION LE RIVESTISACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PRÓPRIDAD DE PERSONAS NATURALES	5. 980. 80
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIÓ ZTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES NAMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		(r) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PRATENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
80 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS) PROVISIONES INCOGRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.841,56
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2 015 04
ASTOS ANTIGIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.015,94 695,14
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	33.366,96	APRIENCAMIENTO MERICANTIL APPLICAMIENTO DE DIENIES INAUEULES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	3 600 -
10 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	3. 600, - 22,4
OFLEXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALES	
DELEXTERIOR LOCALES	2 000 40	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1.612,54 199,24
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.000,00	AGUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799,24
CON EL IESS CON EMPLEADOS	231,85 123,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CTROS DEPPIECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO DITROS PAGNOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCELES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.355,30	CLENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.421,33 9.566,59
IPOTECAS POR PAGAR GUIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	M
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL.	Ţ.,	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO POTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 > 0	80.408.15 7.410,05
70 PASIVO DIFERIDO NTICPO CUENTES	<i>a</i>	PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 799 < 0	7. 470,05
OTRIOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO traplader compo 797	7.410,05
80 OTROS PASIVOS	/a	PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 798 (c) 16% PARTICIPACION TRABALADORES (c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.120,51
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 469	3, 355,30	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
ASINOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC.	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	14.715.44	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
TINOS SUPERAVITS	1	= UTILIDAD GRAVABLE IN 160-800-100-1607-400-400-400-410-611-812-812-8 • PERDIDA 801-802-800-800-800-800-800-800-811-812-815-0	6.349,54
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.629,85	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6.349,55 1.587,39
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<i>‡. 410, 05</i>	(MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598	30 UII, 66 33.366,96	(·) RETENDIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698,05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	I SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 68, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	889,34
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
- John Luc	[J188]	ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 * 618) - 880	95,69
IOMBRE US CAUSE NOMBRE	FIЛMA CONTROOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEGOSE DEBITO SANCANTO, EFECTIVO U OTRUS FORMAS DE PAGO	0126/8300/	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 INTERES POR MORA	889, 3
MEL COMPENSACIONES	889,34	MULTAS TOTAL PAGADO 992 + 903 + 804	889.34
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PENSACIONES
RESIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTA			
MOTANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTE NOTAS USO USO USO USO	N/C No.	Nec No. Resol No.	Resoul No.
DETAILE DE NOTE NOT NO.	N/C No.	THE No. Proof No. USD 1	PRODUCTION NO.
DETALLE DE NOIL NO No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	THE No. Proof No. USD 1	PRODUCTION NO.
DETAILE DE NOTE NOT NO.	NO NA. UND REGISTRO OFICIAL NA. 13450 DEL.	Nec No. Resol No.	Probox No.