			elo espellos	0117002
IMPORTANTE: ERPINSE LEER INSTITUCCIONES AL REVERSO			180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NO. PORHIBLIARIO QUE SE RECTI	FICA
GIDENTIFICACION DEL CONTRIBU	RAZON SOCIAL O DEN	B.C. OMINACION I N. E.L. N.A.	TIONAL KEISINESS GROUP (IN	93073 EXPEDIENTS (60)400
0 ASTIVO	DE SITUACION		ESTADO DE RESULTAD	
CAÍA BANCOS		/3.837.14	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO	18.240
INVÉRSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR DOBRAR CLIENTES NO	IELACIONADOS 600	1.032.00	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(2) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTAS, Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELA OTRAS CLIENTAS POR COSPAR.	DONADOS	/: 655.37	OTROS INGRESOS EXENTOS REND MENTOS PINANCIEROS OTRAS RENTAS	=
CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI		1. 664. 25	TOTAL INGRESOS	76.016.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO.	ISA (I. RENTA)	/46 40	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	8394
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE			INVENTARIO NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		-	MPORTAGIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (*) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ROS ACTIVOS CORRIENTES	ACCESORIOS	7 225 1/	CONPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE \$1.335. 16.40 ACTIVO FUO OTIVO FUO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIDS	
TIVO FIJO TANGIBLE. VIENOS ERCIOS E INSTALACIONES			SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ECUPOS LISPO DE COMPUTACION		1.677.10	HONOR, A EXTRANJERGE POR SERVICIOS OCASIONALES	=
HOULOS		1.627.13	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPPECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ROB ACTIVOS FIJOS TANSIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		, 199	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVI TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FUO PRO	385 48 3.918 35	SEGUROS Y REASEUUROS DE RIV. MADURIL, EQUIP., Y EDR. (primas y sedome) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERIDOHOS DE LLAVE Y OTRO	S SIM LARES	-	ADUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOFICIAIS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO D ACTIVO DIFERIDO		5.918.35	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	-
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO	s 495	970-54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOG DEUDOR DE OITEFENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.764.10	ARRENCIAMIENTO DE BIENES INMAJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
IMORTIZACION ACUMULADA NTAL ACTIVO DIFERIDO		1. 920. 30 1. 81 4 .34	eN/ENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	===
O OTROS ACTIVOS CUENTES PI OTROS	LACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	3.543
PROVISIONES INCOGRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.543
SOCIEDADES OTRAS	RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	₽-70.
STOS ANTIGIPADOS POS ACTIVOS		451.91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALISS	2.650
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	839 + 399 + 379 + 397	451.91 29.519.76	ARRESTO DE NUNES INAUENCES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.250
TIVOS COMINGENTES IO PASIVO		-		
0 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIO	-	1.876.21		/31.0
LOCALES	# 549	-	SEGUNOS Y REASEGUNOS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	=
DELEXTERIO LOCALES	n 819	23.439.08	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1.056.6
ONLEXTERIO CON LA ADM			ADULA ENERGIA LIUT VITTI FOCUMUNICACIONER	J ਤੇ ਹੋਰ 4
CON EL TESS CON EMPLE	DOS	732.95 64.50	INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	
TOVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CONTO PLAZO		641.90	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANDIBLES)	4.920.5
OTAL PASIVO CORRIENTE III PASIVO LARGO PLAZO		26.754.64	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERNO	A		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIO	n #63		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIO		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.987
POTECAS POR PAGAR: LICACIONES EMITIDAS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL TAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO PTAL PASIVO A LARGO PLAZO		====	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 789 > 0	20-551.c
O PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL BJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2 234.
ROS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Insaladar parros 767 PERDIDA DEL EJERCICIO tradador parros 768	2234.
0 OTROS PASIVOS	900		(r) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2 2 3 4
ROS PASIVOS		==	(*) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (*) 109% DTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	420 + 450 + 470 + 480	26.754.64	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO			(4) GASTOS INCLERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMOENDOS PERCIPIOS DE GTRAS SOC	
9USCRITO O ABIGNADO AL SUSCRITO NO HAGADO, ACCIONES EN TI		5. <i>000</i>	(:) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR. SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	CAPITALIZACION	-	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
BERNA DE CAPITAL NOS SUPERANTS	- 8		# UTILIDAD GRAVABLE (\$1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	2.234
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE REPUBBA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR	irs .		PE NVERTIR Y CAPITALIZAR BALXXX UTEXDAD GRAWABLE : 814-816	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trastativ campo 797 trastativ campo 798	223488	IMPURSTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 16%) + (817 ° 25%) () ANTICIPO PAGADO	-
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+668	276512 29519.76	(·) RETURGIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	146.
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAI	S EN ESTA DECLARACION BLIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOR Y VENDADEROS, ACION (Art. SE, Lay 56)	\$ALDO A FAVOR CONTRIGUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 \$ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 829 - 821 > 0	/46.
nin		11/	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Kulk		(jour)	ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 816) - 800	
PIRMA REPRESENTANTE MEGAL TODALS MICHG	NOMBRE: LUCIO	micomoon 3 Exmandes	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
160e/15 MC/IG graf No. 1714395678 MATTE CHECKE DEBITO BANCARIO, BERCTIVO U CTE	RUC No. /	106063938001	TOTAL IMPUESTO A PAGE 1 DIC. 2003 689-901	=
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		-	MULTAS TOTAL PAGADO 802+503+504	=
MATERIORS DE CREMO	DETALLE DE NOTAS	HEREDIO.	444	COMPENSACIONES
NC No. → NC N USD → BB USD		NG No	NC No Resci. No	Pleast No
MPO 812 Y 821) LEY No. —		REGISTRO OFICIAL No.	A90 ME	
KIS.A. R.U.C.: 1790716147001 - RE	SOLUCION 3328-29-0	7-96	BUPERINTENDENCA DE COMPAÑIAS	
			José Garzón G.A.U.	