	TANTE: SIRVASE LE CONES AL REVERSO	ER .	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 INO. FORMULARIO QUE SE I	ECTIFICA (135
RAZÓN SETADO DE SITU	DACIÓN	ÄŘAL GIA LT	DA ESTADO DE RESULT	MOS EXPEDI	ENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	UNDIO!		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	out	
DAIA BANCOS	211	20,0	VENTAG NETAG OBAVADAG CON TAMES CRIM	500	
BIVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES UTAS, Y DOCS, POR COBRARI CUENTES NO RELACIONADOS	913 999		OMOLNOS PLACIBIOS	an .	
(.) PROVISIÓN CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC, POR COGRARI CUENTES RELACIONADOS	317		OTHOS INGRESOS EXENTOS OFTER CARLES. RENOMENTOS FINANCIEROS		0.7
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	30	33.5	OTRAS RENTAS	est)	0.7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L PENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	Labourn	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRICO, TERNI, Y MERCAD, EN ALMACÉN	301		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772 718	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO AGENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOROS	33E 807		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	D 914.	
OTAL ACTIVO CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	730	
348 ACTIVO FIJO		53,6	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
ACTIVO FIJO YANGIBLE TERRENOS	247	12.088.3	SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E NEEHNIZACIONES	780	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUIMARAS, MUEBLIS, ENSERES Y EQUIPOS	344	34 484,3		190	anauca dissa
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍQUIOS	842		GASTOS DE PARPICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y FOLIPO	-	
OTROS ACTIVOS PIJOS YANGIBLES		***************************************	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACENO FIJO (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACENO FIJO	360		SUMMISTRIOS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MAOUN., EQUIP., Y EDIF. (primar y ossános)	722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	46.572,6		768	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUPLIDOS Y SALARIOS	780	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MENERGEA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 VO DIFERIDO			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE COMBUSTIBLES	3 720 708	
GASTO, JÉ ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	27) 27)	1.354,5		786	
SALIXO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	539		AMBENDAMENTO DE BIENES WIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE	s 191	
() ANORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	#7 #8	38.6	NVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780	
380 OTROS ACTIVOS	379	1.315,9	33 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TORRISO TORRESONADOS CALINOS PÁRIO CUENTES RELACIONADOS CINOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
() PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	100		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388	***************************************	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	785	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	Set Ses		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	790	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379	+ 397 888	.7.0.0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	790	
ACTIVOS CONTINGENTES	345	47.942,1	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
110 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	
DELEXTERIOR	493	326,3	2 COMMUSTRILES SEGUROS Y REASEGUROS (primus y cestonos)	761	
DELEXTERIOR TORRESCENSIS COM: LOCALES TORRESCENSIS COM: DELEXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762	33.80
LOCALES DELETITION	419		GASTOS DE VIAJE	784	
CON LA ADM, TREBUTARIA	46	2.80	AGUA, ENERGÍA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	
CON EN (LSS) CON EMPLEADOR		***************************************	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEFRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS		
ROMSIONES A CORTO PLAZO VITIOS PASIVOS A CORTO PLAZO	494		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS		
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	and	329,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	778	
CONTROL VERNICATION TO LOCALES	411		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 275	
SPECIAL LOCALES	480		WYTERNOON P COMPLETANCE AL EXTERNOON	774	
DR. EXTEROR LOCALES	667		GASTO PROVISIONES DEDUCINLES	289	
DEZ. EXTERIOR POTECAS POR RAGAR		47.262,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-66, 01
OUGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	99,81
TAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700	
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO DTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 78	790	
D PASIVO DIFERIDO TIGIPO CLIENTES		47.262,12	PÉRDIDA DEL EJERGICIO 699 - 789 < 0		-00.00
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO	40)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRIBUTARIA	801	99,05
OTROS PASIVOS	Ap.		PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABAMDORES (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAMDORES	602	90,05
RESOR MYTICIPADOS NOS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 190% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TAL OTROS PASIVOS 11 PASIVO 439 + 469 + 478 + 4	300		(c) (A) (Const. Desposer) 200 EL PAÍS		
NOS CONTINUENTES D PATRIMONIO NETO	160	47.591,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INCIRESOS EXENTOS	100 E	
ITAL SUSCRITO CI ASIGNADO	691		A DIMORNOS PERCISIOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	210	
APTIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	SO)	450,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDICIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	#ii	
ERMAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERMA DE CAPITAL	607		() OTRAS DEDUCCIONES	ette	
DIS SUPERÁVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4m		= UTILIDAD GRAVABLE \$1400.000.400.400.400.400.400.400.400.400	\$16	
PADEA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813 816		PENWERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILDAO GRAVABLE 814 816	865	99.05
ROIGA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	10000		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (+ ANTICIPO PAGADO)	*******
AL PASTVO Y PATRIMONIO 489+59		350.95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	ese	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN SON EXACTO ESERTACIÓN (Art. S	A, Loy 58)	() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 619 - 620 - 621 < 0		
			SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PARAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
Let 1 N	Monn	4	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 1818) - 120	12.01	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	EUGON EPROP COMPA	230-			
CLING Rafael Arroyo NOMBRE	Anib	al Villagòmez	PAGO PREVIO	201	
CLI NO. 17.0310781 1 TE CHICUE, DÉBITO ANOUACO EPECTINO LI OTRAS PORMAS DE MIGO NTE COMPENSACIONES	17-(<i>J</i> U353447001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 001 NTERÉS POR MORA		
NTE MOTAS DE CRÉDITO	900		MULTAS		
DETALLEDEN	NOTAS DE CAMINTO			100	
NC No. STE NC No.	912 NC No.		NC No. WIN Resol No.	OMPENSACIONES SHE Resol No.	
2812 Y 821] LEY No	983 USD FILE		16 USD #17 USD	GTG USD	

32-013-002241-9 \$0.00 2004/02/12 B anco Internacional S.A.



