0131986			0 1 31986
IMPORTANTE: GINNAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMALARIO QUE SE RECTR	
206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RIC 17-9135533600 / RAZON SOCIAL O DENOMINACION W. 11312 / C		2003	93747 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION 308 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 800 INGRESOS	08
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	9.000,00	VENTAS METAS GRAMADAS CON TARIFA 15% y 14% VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
ENVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES CYAS. Y DOCS. POR COBINAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.500,00	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCENDOS	61.581,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y BOC, POR COSRAB CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ORIENTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	4000000	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	61.581,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCEBO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INCLAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARMITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ÉRCADERIAS EN TRANSITO	20.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLESTOS, HERRAMBENTAS Y ADDESORIOS OTROS ACTIVOS CORRENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRVENTE 340 ACTIVO FLIO	99. 300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PLIO TANGIBLE TERMENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDPROOS E INSTALACIONES MAQUINARIAG, MUEBLER, ENSERIES Y ECLIPOS	980,00	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CICASIONALES	
EQUIPO DE COMPLITACION VENDULOS		GASTOS DE PASRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTRIGS ACTIVOS FLIGS TANSIBLES (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIG	347.76	DEPRECIACION ACELERADA DE NACIONARIA Y EQUIPO SUMBINSTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE	5.901.18	SECURICS Y REASEQUIÇOS DE INV. MACURIL, ECLUP., Y EDIF, girmas y enciona) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FAJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
() AMORTISACIONES ACUMULADAS TO TIVO FIJO RITANGISLE		BENEFICKOS SOCIALES E INDIDANIZACIONES HONDMARKOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO PIJO S79 ACTIVO OFFERIDO	5.901,18	HONOR A EXTRANJEHOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	200,00	ARRENDAMIENTO MERICANTIL APPENDAMIENTO DE DENES RAMPINAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DELIDORI DI DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFEREDOS		ARRENDAMIENTO DE BEINES MAJERLES PROPIEDAD DE SOCISDADES INVENTARIO INICIAL DE PRÓDUCTOS EN PROCISSO	
(-) ANORTZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE WENTAS	
OTROS (*) PROVISIONES INCORRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		BUILDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E HIDENNIZACIONES	52.167.05
CASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORMATIOS A PERISONAS NATURALES HONORMATIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 391 + 397	35.601.18	ARRENDAMIENTO MERCANTEL ARRENDAMENTO DE SIENES MAUEBLES PROPIEDAS DE PERSONAS INTURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	33.03(,10	ARRENDAMENTO DE BIENES INVALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	749 00
410 PASINO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1.118:37
DEL EXTERIOR LOCALES	26.000,00	SEGUNDS Y REASTGLINGS (primary sections) SUMMINSTROS Y MATERIALES	151,61
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	1.862,00
LOCALES DEL EXTERIOR	and the second	GASTOS DE VIANE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.066.83
CON EL IESS COÚ EMPLEADOS	120.2+	NOTATION Y PERIODINAGONAL DE LA PROPIESAZI Ó MERCANTILES MPUESTOS, CONTREMICIONES Y OTROS	
PROMISON DE A CORTO PLAZO OTROS PÁSIVOS A CORTO PLAZO		DESPECIACION DE ACTIVOS FILOS DEPRECIACION ACELERADA SE ACTIVOS FILIOS	,
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.755,7+	AMONTRACIONES (INVERSIONES E INTANDREES) OUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERNOR LOCALIS		LOCALES AL EXTERIOR	
DR. EXTERNOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTEGAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	61.581,20
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASINOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	61.581,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL ELERCICIO 669 - 759 > 8 PERDIDA DEL EJERCICIO 569 - 759 < 8	
ANTICIPO CUENTES CITROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trededer outropo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (resistate compo 796) (c) 18% PARTICIPACION TRABAMDORES	
HISRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	~	() 100% DIVIDENDOS PERCESDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS SDEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 469	26. 755,77	EN EL PAIG EN EL EXTERIOR	
PARIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCLIRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIGRIDOS PERQUEDOS DE OTIVAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO D'ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERIA	8. 45 41	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SCOROS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	700,00	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (c) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL CTIFICO SUPERAVITS		UTILIDAD GRAVABLE 80-402-000-000-800-400-400-400-400-400-400-400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES		PERWERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814-816	
UTILIDAD DEL E-FERCICIO Traindar campo 797 (-) PERDIDA DEL E-FERCICIO traindar campo 726		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 28%) () ANTIOPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+050	8.245.41	(·) RETENDIONES EN LA FLIENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
BECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO RIFUESTO A LA RENTA A PAGIAN 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
LAMAN	2 J	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Thought -		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 "818)-820	Phonesis
SCHOOL STATE OF STATE	FIRMA CÓNTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	114532239001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 961 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MISDIANTE NOTAS DE CREDITO	10.00	MULTAS TOTAL PAGADO \$02 + 900 + 904	10,00
	NOTAS DE CREDITO		OMPENSACIONES
N/C No. N/C No.	NC No.	N/C No	Reinol, No.
COMBO DE 2 YEST), LEY RIA			
TABOS S.A. R. U. C. 1760716147091 - RESOLUCION 291 27-03-02			
Composition of the Composition o			
	8661577322 13:51:62	CAN ALEMAN USS	
W Investor S.M.I. PLACE ALLENIE 9050 Sticker 2000 SERVIPAGE			

* . * .