| CIDA | aperenanian mana Seria | | 0190066 |
|--|---|---|----------------------|
| IMPORTANTE: | . Satalisia kojumani firinlisii. simmise LEER | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| MISTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | ANO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI | |
| RUC 119186 144 2001 MR RAZON SOCIAL O E ESTADO DE SITUACIO | N EXYCD | ESTADO DE RESULTADO | EXPEDIENTE 93956 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% | 28.676,50 |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 6.638,93 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERIO EXPORTACIONES | |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENCIAS PERCIPIDOS OTROS INCRESOS EXENTOS PENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13,89 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 26,13 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 655,70 286,17 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 28.702,63 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1.677,85 | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUNINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 5,063,52 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 5.063,52 1.617,85 |
| O CTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.300,00 12.573,14 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | 17. 313D4 | (-) THYENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 16.128,20 |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 70.700 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS OTROS ACTIVOS FILOS TANSIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMILADA ACTIVO FUO | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUEDO VIENDO DE PORTO MACIONETROS Y MATERIALES | 65,35 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANCIBLE | | SECURDS Y RIASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (INITIALLY MICHOLIS) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| () AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOHARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 - TIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS | 503,34 | ARPENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMENTO DE BIÉNES INMUSSUES PROPIEDAD DE SOCIEDADES / INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 100,67 | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | ## 40X,6T | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 19.639,22 |
| (·) PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.835,90 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | | HOMORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 297 ACTIVOS CONTINGENTES | 12.915,81 | APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES S | 4.400,00 |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | 929 | COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 3.963,05 | COMBUSTINUES | 19,50 |
| LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sustanes) SUMINISTROS Y MATERIALES | 155,58 |
| DELEXTERIOR LOCALES | | GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE | 9.150,31 513,52 |
| DEL EXTERIOR CON LAADM. TRIBUTARIA | 14.983,66 10.05 | AGLIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACORES DE LA PROPUEDAD Ó MERCANTILES | 534,23 |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPPRICUACION DE ACTIVOS FUOS | 293,92 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | £1,48 | DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 100,67 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 19.044,24 | CUENTAS MCOBRABLES BAIA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOGALES | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1,86 |
| DELEXTÉRIOR HIPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 17.185,01 |
| OBLIGACIONES BARTIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 446,83 |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 | 446.83 14.631,84 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | <u> </u> | UTLIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 798 < 0 | 8.568.43 |
| AMTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Vesidar campo 797 | 0.368,43 |
| TOTAL PASIVOS DIFERIDO 489 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO basinder campo 766 | B. 568, 43 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (·) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTA SIVOS TOTAL OTROS PASIVOS | | (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | 446,83 |
| TOTAL DEL PASIVO 459 + 466 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | 19.044,24 | EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.500,00 | ADMIDENDOS PERCIEDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACILITATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL. | | OTRAS DEDUCCIONES TILIDAD GRAVABLE serviciones envisiones en escential | |
| OTROS SUPERAVITS UTRUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | = DTILIDAD GHAYABLE SITED AD HON-ASS. ASS. ASS. ASS. ASS. ASS. ASS. ASS. | 8.121,60 |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-518 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE SJERCICIOS ANTERIORES | 200 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (c) PERDIDA ACUMULADA DE EJERDICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERDICIO trasladar campo 787 (c) PERDIDA DEL EJERDICIO trasladar campo 798 | 8.568,43 | (:) ANTICIPO PAGADO | |
| (c) PEROIDA ADUMALADA DE EJERDICIDO ANTERICIES UTURADO BEL EJERDICIDO Instalador compo 797 (c) PERIODA DEL EJERDICIDO Instalador compo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO 400+666 | 6.068,43 | (c) ANTICIPO PABADO (c) RETENCIONES EN LA FUENTE (c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALIES | 286,77 |
| (c) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTELIDAD DEL EJERCICIO Intestadar campo 797 (c) PERDIDA DEL EJERCICIO Intestadar campo 796 TOTAL PATRIMONSO NETO | 6.068,43 | (·) RETENCIONES EN LA FUENTE | 286,17 286,17 |
| (c) PEROIDA ADUMALADA DE EJERDICIDO ANTERICIES UTURADO BEL EJERDICIDO Instalador compo 797 (c) PERIODA DEL EJERDICIDO Instalador compo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO 400+666 | 6.068,43 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE (d) CREDITO TRIBUTARIO O EXONETACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 819 - 820 - 421 < 4 | |
| (c) PEROIDA ADUMALADA DE EJERDICIDO ANTERICIES UTURADO BEL EJERDICIDO Instalador compo 797 (c) PERIODA DEL EJERDICIDO Instalador compo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO 400+666 | 6.068, 43 12.935, 81 IN SON EXACTOS Y PROAUBROS, WINCOM (Ar. 88, Lys 66) | O) RETONCIONES BIL LA IVENTE O) CREDITO TRIBUJARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SIS-819-820-421 < 0 SALDO MPUESTO A LA RENTA A PRIGAR SIS-819-820-821 > 0 | |
| O PRICE AND MACHINE CONTROL OF ENTROCHE MOTERNIPES UTUNO DE LEPICICIO TRANSPORTO PER ANTONIO PER ANTO | G. D. C. R. A. 3. 12. 945, EL IN SON EXACTOR Y VERDAUEROS, NYACION (AIT. 88, Lay 89) WILLIAM CONTACOR FIRMA CONTACOR | SOFTENDENDES SELVENTE | |
| (5) PERIODA ACUMALADO DE ENFOCICIO MYTERIORES UTULINO DEL EMPOCICIO Transiero memo 1921 PORTECIDA DEL EMPOCICIO TOTALA, PARTINIO PARTINIONIO DECLARO QUE LOS BATES PROPORTICIONADOS E RESTA SECULARACIO PORTECIDA DEL SERVICIO PORTECTO DE PROPORTICIONADOS E RESTA SECULARACIO PORTECIDA DEL SERVICIO PORTECTO DEL SERVICIO PORTECTO. | 6.068, 43 12.935, 81 IN SON EXACTOR VYERODIEROS, STACION (Ar. 88, Ly 56) | SOFTENDENDES SELVINOSTE SOFTENDES SE SOFTEND | |
| 1/PRODUCTION OF ENPIRODICE INTERNATIONS 1/PRODUCTION OF THE PRODUCTION OF THE PRODUC | G. D. C. R. A. 3. 12. 945, EL IN SON EXACTOR Y VERDAUEROS, NYACION (AIT. 88, Lay 89) WILLIAM CONTACOR FIRMA CONTACOR | 6 ARTENDOMOS BILLA PRISATE O REGETO TRIBUSINOS DO DOMENICIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO AVRONO GONTRIBUSTRITE \$10.00 - 10 | |
| (5) PERIODA ACUMALADO DE ENFOCICIÓN ENTERPORPES UTUNDO DEL EUPOCICIO TORRA PERIODO TOTALA PARTICIONO TOTALA PARTICIONO TOTALA PARTICIONO DECLARO DUE CO BATERO PROCORDIGUAZIONE E ESTA DECLARACIONO POR LO GUE ADURO LA RESPONDACIONALIZIONE E ESTA DECLARACIONO POR LO GUE ADURO LA RESPONDACIONALIZIONE POR SUTA DECLARACIONA PRIMA REPRESENTAÇIONI LEGAL TORRA CONTRACTOR DE L'ANDRE CONTRACTOR DE L'ANDR | G. D. C. R. A. 3. 12. 945, EL IN SON EXACTOR Y VERDAUEROS, NYACION (AIT. 88, Lay 89) WILLIAM CONTACOR FIRMA CONTACOR | EARTHROGUES BLANKETTE CAMEROT TRANSPANO D'EMONACIONES NON LECTE SERFICIALES SALIO A FARON CONTRICUENTE FIR - 89 - 89 - 80 - 80 - 81 - 0 ANDO NINESTO A A TRICKA RARAM ST - 81 - 80 - 80 - 81 - 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MORIFO PICISSIO MO PAGO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVO TOTAL NINUESTO A PAGAR 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 | |
| O PREDICAMANA, AND E SERVICIOS ANTERIORES TUDINO DEL ELECTRODO TUDINO DEL ELECTRODO TUDINO DEL ELECTRODO TUDINO DEL ELECTRODO TUDINO, PRETENDANO SECLARO QUE LOS BATOS PROFERENCIOSOS SECURIOS PROFERENCIOS PROFERENCIOS SECURIOS PROFERENCIOS PROFERENCIOS PROFERENCIOS SECURIOS PROFERENCIOS PROFERENCIOS SECURIOS PROFERENCIOS PROFERENCIOS PROFERENCIOS PROFERENCIOS SECURIOS PROFERENCIOS PRO | 6.068, 43 12.43 fg. IIII NORTH CONTROL OF THE PROPERTY OF THE CONTROL OF THE CONT | ENTERNACIONAL SELA PARATE OLIGENTO TRANSJUMIO DI DOMONICOCIONES NON LEVES ESPECIALE SALDO ATRONO CONTRIBUYUME PE 3 89 - 800 - 801 - 61 - 61 ANDO NIVESTO LA INDICA PARADI CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MONICO PROSIDIO INDIC TOTAL RIVESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL RIVESTO A PAGAR 809 - 801 TOTAL RIVESTO A PAGAR MALTAS TOTAL PAGADO 102 - 503 - 504 TOTAL PAGADO 103 - 505 104 - 505 105 - 505 10 | |
| 19 PRINCIA-CUIALAGA DE ENFOCCIÓN ANTERIORIES UTUDO DE LEUTOCIÓN TRANSIVO CONTRO TORRES POR LEUTOCIÓN POR LEUTOCIÓN POR LO GORA ASSINO LA RESPONSA ASSURADA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO LA RESPONSA ASSURADA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO LA RESPONSA ASSURADA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO LA RESPONSA ASSURADA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO LA RESPONSA ASSURADA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO LA RESPONSA ASSURADA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO LA RESPONSA ASSURADA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO LA RESPONSA ASSURADA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO DE CONTRO LO GORA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO DE CONTRO LO GORA POR SU PRESE POR LO GORA ASSINO DE CONTRO LO GORA POR SU PRESE POR LO GORA POR SU POR LO GORA POR SU PRESE POR LO GORA POR SU POR LO GORA POR SU PRESE POR LO GORA POR SU POR LO GORA POR SU | G.O.C.R., 43 12. 945, EL MI CONECTOR VIRROLAUROS, MICHOELECTOR VIRROLAUROS, MICHOELECTOR VIRROLAUROS, MICHOELECTOR VIRROLAUROS, MICHOELECTOR MICHOELECTOR MAD CONCORDOR AND CONCORDOR AN | SOFTENDINGS SELVEN PROTECT OF THE STATE SERVICIONES SELVEN SERVICIONES SERVICI | 286,14 |

