## 

0 0174215

FORMULARIO	101 IMPORTAN	RVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RESOLUCIONAP O	0.0000000000000000000000000000000000000			102 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	] :-
200 IDENTIFICACION DEL	the state of the s		2003			<u> </u>	
PUC 179186706	8001 RAZON SOCIAL	OMINACION INMOFACT	ORY S. A.		205	EXPEDIENTE 94134	
	ESTADO DE SITUAC	NOI	ereccimental and a second	ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	100	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3114	451,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO		******
		313		EXPORTACIONES			*** *** *** ***
(-) PROVISION CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS	216		IMBREBOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O	<del> </del>			NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	e Marie	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	V				OTRAS RENTAS	Barrel .	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS	OTTOGRESIA		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRI		827		710 COSTO DE VENTAS			*
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	****
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	~~~	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		912	
INVENTARIO DE PROD. TERM	. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
MERCADERIAS EN TRANSITO		235		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO REPUESTOS, HE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		***	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	Anthorities with the state of the
TO TIVO CORRIENTE		139	451,36	6 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		5102666		SUELDOS Y SALARI	os	718	
TERRENOS		341	**********	GERA"	ES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	V FOURDO	343	and the 100 and 100		RSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	YEQUIPOS	345	this step eats were shift		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		367	, may may was with 1999	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	**********	DEPRECIACION ACEL EPADA DE MACUINARIA Y EQUIPO		721	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACT	IVO FIJO	353	Although same eath after	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		385	****	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3110	(m) per cen cen cen	MANTENIMIENTO Y REPARACION		728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		STEEL STEEL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON	IUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		SUELDOS Y SALARIO	DS .	780	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		983		MANG DE BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	731	***
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB	LE	366	4005 4504 4105 4105 4105	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	***
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR, A EXTRANJI	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		- Indiana (min)		COMBUSTIBLES			
GASTO DE ORGANIZACION Y CONS	STITUCION	871	283,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		715	
GAS E INVESTIGACION EXPLOI	RACION Y OTROS	973		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	AMBIARIO	575	*** *** ***	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.7	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		977		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	700	***
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		789	With table only and and
380 OTROS ACTIVOS		370	283,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		740	
	CLIENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU- OTROS COSTOS DE VENTAS	UTOS TERMINADOS	781	And 4000 and and and
GHENDAS Y DOC: POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	100		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	****
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		300		750 GASTOS DE ADMINISTR	ACION V VENTAC		AND AND GOAD GOAD
	SOCIEDADES RELACIONADAS	207		SUELDOS, SALARIOS	ACION I VENIAS		
INVERSIONES ALARGO PLAZO	OTRAS	359	THE THE WAS DIR AND	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	NZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS		30)		HONORARIOS A PERSONAS NATU			
OTROS ACTIVOS		303	The sale was and alle	HONORARIOS A EXTRANJEROS P		784	
TOTAL OTROS ACTIVOS		197		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		100	735,03		ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	and and one one one
ACTIVOS CONTINGENTES		200	******	***************************************	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		70	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		730	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	421	date water from water drap	COMBUSTIBLES			
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y seciones)	785	*** *** *** ***
CSLIGACIONES CON BISTITUCIONES PHONICIONAS"	LOCALES	415	office states come come	SUMINISTROS Y MATERIALES		760	
7 7 7 7	DEL EXTERIOR	417	ette ann age min age.	GASTOS DE GESTION		148	*****
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ADQUARRETAS PERAMATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	410	505,60	GASTOS DE VIAJE		768	allowants and while take
		421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMI	UNICACIONES	3	

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	000 000 Top 100 010	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEHCANTILES				
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 221, 93				
	CON EMPLEADOS	427	the state of the state	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	505,60	CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DÉ INVENTARIOS 772				
	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		LOCALES 774 48.64				
		445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775				
CIBAGACIONES CON INSTRUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447						
701110001C01110120	DEL EXTERIOR	-		CASTO THOUGHT DE ADMINISTRACION V VENTAGE				
PRESTAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  779 270, 57				
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451						
HIPOTECAS POR PAGAR		463		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		454		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PAT	FRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789 799 270, 57				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	20	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 27() 57				
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		478		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	***************************************	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 202 270, 57				
			************	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS				(.) 100%, OTDAS RENTAS EYENTAS				
OTROS PASIVOS		483	stiff 60th yape has mine					
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) CASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 4		505,60	EN EL EXTERIOR 907 Note and and and				
PASIVOS CONTINGENTES		499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	TRABAJADORER ATRIBUIALES A OTRAS RENTAS EXENTAS \$10				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	1.500.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL		505		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-815-0				
OTROS SUPERAVITS		511		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 815 270 - 57				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC	IOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERC	ICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 417				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 7		000 MW 14th 14th 18th	BADUECTO A LA DENTA CANCADO (010115N) (017115N)				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-		(-) ANTICIPO PAGADO (818 15%) + (817 25%) \$18				
	trasladar campo 7	90 974	<del>270,57</del>	State and mile and date				
TOTAL PATRIMONIO NETO			229,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1000000	735,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
DECLARO QUE LOS DATOS PRO POR LO QUE ASUMO I	PORCIONADOS EN ESTA DECLA LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACION S RESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
1								
	7	i		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
1 + 27 + 5 = 2			ing Komasa Ar	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887				
	Yee X	000	Juliet.	<u> </u>				
FIRMA REPRESENTANTE LI	EGAL	F	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Tracton Ch	NOMBRE:	T 0.70	ann Anama D	PAGO PREVIO 961				
C.I. No. 7 7 0 2 C 0 2 C 3			ena <del>Guerra B.</del>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<del>/1204/255001</del>	INTERES POR MORA				
MEDIANTE COMPENSACIONES 505				MULTAS 904				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			and with fact trip both	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES								
No. N	986899	DE NUTAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	910 N/C No.		N/C No.	Resol, No.				
USD	Diff USD		USD	USD USD SIF USD				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO	OMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 1 8 MAR. 2004 Juan Carlos Ponce

CODERNIZAS IMPUESTOS PISCALES - CAJAS 50139112 10:33:54 - 03-18-2004 PREIMPRESO:000000000174215-romeroal STICKER:360150027514 @UITO \$ 0.00 PRODUEPHOO-A6. AEROPUERTO GUITO