	alianthaíseo 12 1 gill. Aisinn an <u>an an</u>		0156044
IMPORTANTE: service Leen INSTRUCTIONES AL PRIVISIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMULAPIO QUE SE RECTIFIC	A)
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC/F9/87/32400/ RAZON SOCIAL O DENOMINICION DEL CONTRIBUYENTE		2003 -	EXPEDIENTE 9435/
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	N	ESTADO DE RESULTADO SOO INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPONALES	7.216,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	25,097,04
CTAS, Y DOCS, POR COSPIAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5./93,34 -	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS NIGHESOS EXENTOS	=
CTAS, Y DOC, POR COBMAR GUIENTES RELADIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	240,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTIVAS RENTAS TOTAL INGRESOS	200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (U RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306,90	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	30.917,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO NICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	0.707,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	25.903,25 8.364,97
"VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTIAOTINOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	INVENTARIÓ INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FUO ACTIVO FUO TANGIBLE	21.322,01	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	= =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES . HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y RQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	1.638.40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PAIRICACION	- 1
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FUOS TANSIBLES	<u>-</u>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	265,93	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (MINIS Y RECEIVE)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	1952,47	MANTENMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MANTENMIENTO Y SALAROS	<u> </u>
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	===
TOTAL ACTIVO FIJO 37' "IVO DIFERIDO	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASSION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDAMIENTO MERCANTIL APRENDAMIENTO DE RIENES INALIERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(c) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	= =	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INIÇIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS (c) PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	17.538,28
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES	3 557 41
OTHOS ACTIVOS TOTAL OTHOS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.552,40
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES	23,274,48	ARRENDAMENTO DE BIENES INJUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1-240,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	W 1-25	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBVSTIBLES	-
LOCALES DEL EXTURIOR LOCALES	1.525,00	SEGUROS Y REASEQUEOS (primos y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALES	
DELEXTERIOR LOCALES	19.400,00	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	455,91
DELECTERIOR CONTARAMA TRESTAGIA	500,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADOMES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	730,83
CON EL IESS CON EMPLEADOS	= =	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREGIAÇION DE ACTIVOS FUOS	1.215,46 265,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	21,425,05	CLENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTANIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES	<u> </u>	LOCALES ALEXTERIOR	
DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCRLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.404.85
DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	12 329,38
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARAJUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	29.867,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1049,43
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOYAL DA REIO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Instituta campo 787 PERDIDADEL EJERCICIO Instituta campo 788	1.049,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS MORESOS ANTICIPADOS	W	PERDIDA DEL EJERCICIO traslador compo 788 (c) 19% PARTICIPACION TRABAJADORIES (c) 160% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOT OTROS PASIVOS		(-) 100% OTHAS RINTAS EXENTAS EN 91, PAIS	
TO DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	2/425,05	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	170,00
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900.00	ADMOENDOS PERCIBIOSIDE DITRAS SOCI A OTRAS FIENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(*) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-82-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805	1.219,43
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERDICIOS ANTERIORES		⇒ PERDIDA 59: 409-409-409-409-409-409-409-409-409-409-	
(r) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO INMITATO DE AMELINA CAMPO 797	1049,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$18*15%) + (\$17*25%) () ANTICIPO PAGADO	1.2/9,43 304,86
(·) PERDIDA DEL EJERCICIO Instaladas campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-596	1.849,43	(i) RETENCIONES EN LA PUENTE (i) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	306,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	ON SON EXACTOR Y VENDADEROS, NTACION (Art. 98, Lay 66)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0	2,04
Mallur Joe March State S		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 "818) - ISID	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 999 - 901	
MEDIANTE CHEOLOGO PROPERTY OF BOTTAS FORMAS DE MACO	1936/4279001	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
900/3	STAS DE CREDITO	DETALLEDE C	ONPENSACIONES Plugol. No.
WC No. WC No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEYNo.	USD REGISTRO OFICIAL N	USD USD	
COMPOSE Y SENT LET YES COMPANIES SELLO Y FECHA DE RECEPCIO TRASIS S.A. R. U. C. 1780/11614/1091 - RESOLUCION 231 27-09-02			
DEVISION IN CHARACTER			

COSRNIZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 5033851010314 09:25:32 - 02-19-2004 PREIMPRESD:000000000156044-alveance 5710XEP:340040051564 0UITQ # 0.00 PRODUBRANCOMO MULTUCOTEN SE 15 DIVISION SCOMMATICA

2 2 MAR. 2004

Plor Maria Merlo