		and the second s	RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 20	<b>3</b>	
FORMULARIO 101 IMPORTANT	<u></u>		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVI	ERSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT 2002	TIFICA	
201 RUC 099151901/001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DESLY ESTADO DE SITUACIÓN			S. A. ESTADO DE RESULTAI	203	EXPEDIENTE 98776-9
300 ACTIVO CORRIENTE		······································	600 INGRESOS	801	73.126,87
CAJA, BANCOS	311	1.194,01		602	/3.120,0/
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	**************************************	OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 605	**************************************
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	6,635,70	TOTAL INGRESOS	699	73.126,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.766,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 'ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333	83.200,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	120.062,58
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  STARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE LES NO PRODUCIDOS DA SOCIEDAD	714 715	83.200,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	QQ (7A) (3A)	COMPRAS NETAS E RIERIA PRIMA TO TO THE PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	339		IMPORTACIONES ERICATIMA  (-) INVENTARIO FILE CATEFORMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIO COLALES DE SENERICADO DE SENEFICIO COLALES DE SENERICADO DE SENERICA	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		DIRECTA HONORARIOS A TAMBIÉN TARALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOO DE TABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 361		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	***
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 3 <b>8</b> 5	****	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	
MARCAS DETENTES, DERECHOS LE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	· ***	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMOBILIATIONES ACUMULADAS TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	360		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	**************************************
GAST ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTO DE CONTROCTOR O C	371	101,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	Allege
GASTO ZÍNVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	26,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739	**************************************
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	75,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	****
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	56.628,84
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	JO. 020 ; 04
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	Angle 4440
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	The same
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	399 398	88.717,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	***
400 PASIVO CORRIENTE	······································	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	<b>411</b>	5.267,95	COMBUSTIBLES	760	****
OBLIGACIONES CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTIÓN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	763 764	**************************************
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785 786	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2236
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	203,40	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 769	**************************************
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	5.759,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	10.10
440 PASIVO LARGO PLAZO  CLIENTA PARA DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	, made: title	INTERESES Y COMISIONES  LOCALES	774	
OBLIGACIONES FINANCIERAS  INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA PIATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	65.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 779	15.105,99
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7#2	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461°		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	789 799	71.770,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	469	65.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.356.52
ANTICIPO CLIENTES	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		1.356,52
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801 802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	**************************************	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	<b>とし</b> る。なじ 
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 806	***** *****
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	<b>-</b>	70.759,69	<u>````````````````````````````````</u>	807 808	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		****
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00	TRABAJADORES ATPUBLIES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	40.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513	7.905,97 821,73	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	31.584.90 864.78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	617	200,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		88.717,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	235,24
The state of the s			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Court de avoit M	) sw	3 Bach M	ANTICÍPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	144,13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: 10/45 NAVARRETE NOMBRE: 20 198 C.I. No. 0906354899 199 RUC No.		NIO PAREDLS 906452032001	PAGO PŘEVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS	903	Tribling Abbye
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE			DETALLE DE	E COMP	ENSACIONES
906 N/C No. 910 N/C No. 911 USD	<del></del>	12 N/C No	914         N/C No.         916         Resol. No.		Resol. No.

922

SELLÓ Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No.