Servicio de Rentas Internas  SERVICIO DE COMPA		/***		CO-SOCIEDADES			
FORMULÄRIO RESOLUCIÓN Nº 00	101 IMPORTANTE		LEER	100 IDENTIFICACIÓN D 102 AÑO	E LA DECLARACIÓN  104 No FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	98801
200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE	n		2003	**************************************	¥	EXPEDIENTE 95801
201 RUC 099/5/9//	ESTADO DE SITUAC				ESTADO DE RESULTA	DOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		<u> </u>	<del></del>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CONT	TARIFA 12% y 14%	801	286,030,04
CAJA, BANCOS		311 313	9.326.89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON T	TARIFA CERO	602 603	2350.967,72
INVERSIONES FINANCIERAS TI CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		315 315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	4844
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	<del></del>	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		321	40.895,74		OTRAS RENTAS	607 699	2,636,997.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		323 325	1.723,26	700 COSTOS Y GASTOS	S		
INVENTARIO DE MATERIA PAÑ	·····	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71	29224371
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		<u> </u>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1887.792,01
INVENTARIO DE PROD. TERM.	<del></del>	333 335	132.918.53	<del></del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	132.91853
INVENTARIO REPUESTOS, HE		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	184.864.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 717	*
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		···		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		7/18	e sett land
TERRENOS		341			LES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	343 345	18.700.00	DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	**************************************
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	21.500,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	······ -···· -···· -···· -···· -···· -···· -···· -··· -··· -··· -··· -··· -··· -··· -··· -··· -··· -··· -··· -	349 351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	<del></del>	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI	<del></del>	353	14.080,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLI		359	26,120.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	AQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) ES	727 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARIO	<u> </u>	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	363			ES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369	26.120.00	HONORARIOS A PER HONOR. A EXTRANJ	RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	**·*·
3 O DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	
GASTUS DE ORGANIZACIÓN Y CONST GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOP		3771 3773		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377	**************************************		UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	3.0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		738 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		381		OTROS COSTOS DE VENTAS	CIA DE	742	
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		383 385		750 GASTOS DE ADMINIST	<del></del>	7/49	2047,117,19
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	DEGISTRO DE 2	751	265, 721.70
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391	——————————————————————————————————————	HONORARIOS A PERSONAS CATU	PRAISOCIEDADES 6	752 753	70,711.52
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397		HONORARIOS A EXTRANJERIOS  ARRENDAMIENTO MERCANTI		754 755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		210.984,42		POPULATION AS MATURALES	756	33.552.00
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INM COMISIONES EN VENTAS	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758	21,164,50
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	· · · · · · ·	769	4.630,52 8.446,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	411 413	190,234,32	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	760 761	4.800,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6.120.0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	DEL EXTERIOR  LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	······································	763 764	12.000
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	<del></del>	765 766	27.4/19 38
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL JESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	767	15000
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A		768 769	14/180
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
440 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	192505,58	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		77.1	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFEREN		773	
OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	***
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR  LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	<u> </u>	776	Q, DUG 14
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMIN		779	573.045
OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7/81	****
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI	RONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACION		782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	j.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	459 461	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERA		7 <b>89</b> 39 <b>799</b>	2.620,213.7
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	<b>'</b> O	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 699 - 799 <		
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOT RASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 79 trasladar campo 79	**************************************	16.784,59
480 10S PASIVOS	.:			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	<u></u>	803	2.517,68
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481 483	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	······································	804 805	*
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TC DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498	192505,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR  GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	**·
500 PATRIMONIO NETO	······································			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS PENTAS EXENTAS	C. 809 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO,	ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	211	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	AS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	SPECIALES	812 813	***
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES RESERVA DE CAPITAL	STATUTARIA)	507 509	894,25	<u></u>	- <b>802-803-804-80</b> 5+806+807+808+809+810-811-812-81	3>0 <b>814</b>	14.266,91
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 513	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	= PÉRDIDA 801	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81	3<0 <b>815</b> <b>816</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI		515		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		16,784,59	(-) ANTICIPO PAGADO	AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	5%) 818 819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	(lasiada: Campo rec	598	18.478,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTI		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		ACIÓN SC	21098442 N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES TE 818 - 819 - 820 - 821 <		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA		0 899	1.597.84
				CÁLCULO DEL ANTICIPO	DEL IMPUESTO A LA RENTA		·
		<b>Y</b>	With 18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	( 0.5 * 818) - 8	20 897	60.10
FIRMA REPRESENTANTE	EGAL	FIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: BEANARDO	BARLA NOMBRE: N		A GULERREZ	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGA	·	901 01 <b>90</b> 2	
19: No. 0907411		905	1.597.84	INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	·	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 +	904 904 <b>99</b> 9	70901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							(DENCACIONES
	**************************************		E CRÉDITO  2 N/C No	914 N/C No. —	916 Resol. No.		PENSACIONES  918 Resol. No.
908 N/C No. 909 USD *	910 N/C No. ** 911 USD	energi. Erretes	USD TANCTAGE	915 USD -	917 USD	- MFS	919 USD 924 - DÍA 925 -

REGISTRO OFICIAL No. 922

- MES 924 - DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

921