			0092158
IMPORTANTE INSTRUCCIONES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO No. FORMULARIO QUE SE RE	TIFICA
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE puzo socia, o dinomancion $\{ z \in \{ \xi L \mid Vu = \{ \xi $		STADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACI 00 ACTIVO	ON	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	11.345.0
CAJA BANCOS	4.140,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA TEN Y TITA VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	41.314,0
INVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIPIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBPASILES CTAS, Y DOC. POR COBPAR CLIENTES RELACIONADOS	3, 939,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	604,0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A TANOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.366,10		₹2.004,
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397,56	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PIPOCOUTOS EN PIPOCUESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PIPOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4,029.85	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PRÉADEMAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO PINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TROS ACTIVOS CORRIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE	7,588,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	12.19.3
TIVO FUO	1,000,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	4.029,
TÂRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3, 153,
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS XUIPO DE COMPUTACION	2,986,42 1.313.33	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALIS	
HICULOS ROS ACTIVOS PLIOS TANGISLES		DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUIROS Y REASEQUIROS DE INV. MAQUIRI, EQUIP, Y EDIF. (primas y secionos).	3, 964,
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.313.
PICAS, PATENTES, DEFRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS	800,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,703,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
D ACTIVO DIFERIDO STOR DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-1, 700, 10	COMBUSTIBLES AMBENDAMIENTO MERCANTIL	2.830,0
STOR DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMENTO DE MENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
NOS ACTIVOS DIFERIDOS MIORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO D OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	9.968,
PROVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	52.436,2
OTRAS BTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4, 409, 1 4, 610, 1
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		HOMORARIOS A EXTRAMERIOS POR SERVICIOS CCASIONALES ARRENDAMENTO MERICANTII.	
TAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387 WOS CONTINGENTES	13.092,57	ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPRIDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEBLES PROPRIDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	160,0
LOCALES DEL EXTERIOR	3,635,03		167,5
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	पट्स,प
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE ADUA, EMERGIA, LUZ Y TELECOMAUNICACIONES	
CON LAADM, TRBUTARIA CON EL IESS	399,84	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.836,3 10,5
CON EMPLEADOS VISIÓNES A CORTO PUZZO	6, 453,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	445,2
IOS PASIVO E A CONTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	11,386,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES) CUENTAS INCORPABLES	
PASIVO LARGO RLAZO	17,306,05	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR LOCALES		LOCALES ALEXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	7 9 261,42
BACIONES EMITIDAS ASSIONES PARIA JUBILACION PATRIONAL	- :	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		UTXUDAD DEL EMPICICIO 669 - 790 > 0 PERDIDA DEL EMERCICIO 669 - 770 < 0	20172
RPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	- F	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO BIRDIADO DE SERCICIO BIRDIADO COMPO 797	293,73
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 1789 lador campo 798 (4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	293,13
SOS ANTICIPADOS S PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	11.386.03	EN EL PAIS EN EL EXTERNOR	1.325,14
DE CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC	
L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	A OTRAS RIENTAS EXENTAS (·) AMORITIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION WAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.000,00	(-) OFFICIONES FOR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
VA DE CAPITAL SUPERAVITS LD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES		PERONDA SHOULD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1.501,41
DIGA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITAL CAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
ID DEL EMERICICIO trastedar carroo 767 PDA DEL EMERICICIO trastedar carroo 786 BATERINANO ANTERIO	293.33 6	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (817 * 25%) ANTICIPO PAGADO	382,85
PASIVO Y PATRIMONIO 469+696	1.706,27) RETENCIONES EN LA FUENTE) CREDITO TREBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES	30,00 37,76
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	SON EXACTOS Y VERDADEROS, S	ALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0 ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	74,47
-++	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Prica Bellen Re	Wat !	NTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * 816) - 620	
HODICA CELLERI NOMBRE PI	SURD MAILE P	00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO AGO PREVIO	
L No. C 1 C 2 1 L 2 1 Q - S PIUC No. 13 C CHEQUE DESITO BAYCARO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO E COMPENSACIONES	1 1008 F0F 8PFC	OTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
E COMPENSACIONES E NOTAS DE CREDITO	N	ULTAS OTAL PAGADO 002+803+804	0.
DETALLE DE NOTAS		Politon Salpy	PENSAGON
D NG NG - USD - USD -	N/C No	NC No. Reed. No. 98/40	Spect No.
112 Y 821) LEY NO. DP BRANTENDEN D 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	REGISTRO OFICIAL No.	Año MES SELLO	Y FECHA DE RECEPCION
OFICINA 2			
DE S			R PAGADO 0.00 DOL
CLENCA PLANTA		ADRESTVO 890030269620 VALO BA RECAUD. 16-APR-03 CAJE	