200 IDENDIFICA	CION DEL CONTRIBU	IMPORTANTE INSTRUCCIONES / YENTE	N. REVERSO	9.0	29.	No. FORMULARIO QUE SE	13.
	03135300D	RAZON SOCIAL O DE SITUACIO	DENOMINACION TO A	OCTHSI I.	OT A BUS ESTA	DO DE RESUL	TADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORF				500 INGRES	OS I/WADAS CON TARIFA 1:		(90)
CAJA BANCOS INVERSIONES	FINANCIERAS TEMPORALES		# 0.	CO VENTAS NETAS	PAVADAS CON TARIFA C	EAO	903
CTAS. Y DOCS	POR COBRAR CLIENTES NO F	NELACIONADOS .	198		DIVIDEN	IDOS PERCIBIDOS	864
CTAS. Y DOC.	OR COBRAR CLIENTES RELAI	CIONADOS	119	MARKA OPERAGE		WIGHESOS EXENTOS SENTOS FINANCIEROS	605
	AS POR COBRAR JTARIO A FAVOR DE LA EMPRE		125	TOTAL INGRESO	OTRAS		807
CREDITO TRIB	JTARIO A FAVOR DE LA EMPRE	SA (L RENTA)	200	700 COSTOS	Y GASTOS		
INVENTARIO DI	PRODUCTOS EN PROCESO	1	ur	710 COSTO DE INVENTARIO INIC	VENTAS AL BIENES NO PRODUCI	DOS POR LA SOCIEDAD	žit
	SUMMISTROS Y MATERIALES PROD. TERM. Y MERCAD. EN		94.		DE BIENES NO PRODUC		712
SCADERIAS	EN TRANSITO PUESTOS, HERRAMENTAS Y		1	(-) INVENTARIO FI	DE BIENES NO PRODUCI NAL DE BIENES NO PROD	DOS POR LA SOCIEDAD DUCIDOS POR LA SOCIED	713, AD 714
OTROS ACTIVOS COR	NENTES		-		AL DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA		266
TOTAL ACTIVO CO 340 ACTIVO FIJO	RRIENTE			IMPORTACIONES	DE MATERIA PRIMA		216
ACTIVO FIJO TANO	IBLE			SUE	NAL DE MATERIA PRIMA DOS Y SALARIOS		716
EDIFICIOS E INSTALAC					FICIOS SOCIALES E WOR		720
EQUIPO DE COMPUTA:	ES, ENSERES Y EQUIPOS		ø	HON	OR A EXTRANJEROS POR	SERVICIOS OCASIONAL	ES 722
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FLIOS	THEOREM		-		MAQUINARIA Y EQUIPO		723
(·) DEPRECIACION ACU	MULADA ACTIVO FUO	1/2		DEPRECIACION AS SUMINISTROS Y M	ELERADA DE MAQUINAF	IA Y EQUIPO	728 726
TOTAL ACTIVO FUC	MULADA ACELERADA ACTIVO I		-	SEGUROS Y REASEG	MOS DE INV. MAQUIN, EQU	IP., Y EDIF (primas y seciores)	727
ACTIVO FIJO INTAN				AGUA, ENERGIA, L	MEPARACIONES UZ Y TELECOMUNICACIO	NES	728
(-) AMORTIZACIONES AC	UMULADAS	SMLARES 3		SUEL	IOS Y SALARIOS PICIOS SOCIALES E INDEI		780
TOTAL ACTIVO FUC				ANDRECTA HONO	PARIOS A PERSONAS NA	TURALES	782
370 - TIVO DIFERIO GASTOS DE ORGANIZA				COMBUSTIBLES	R A EXTRANJEROS POR	SERVICIOS OCASIONALE	733
GASTOS DE INVESTIGA	NON EXPLORACION Y OTROS	37 37		ARRENDAMIENTO I			736
SALDO DEUDOR DE DIFI OTROS ACTIVOS DIFERI	PRENCIAL CAMBIARIO	27		ARRENDAMIENTO D	É BIENES INNUEBLES PA	AD DE PERSONAS NATURALE IOPIEDAD DE SOCIEDADE	5 736 8 73 7
(-) AMORTIZACION ACUA TOTAL ACTIVO DIFE	ULADA	37		(-) INVENTARIO FINA	DE PRODUCTOS EN PRI	DCESO ROCESO	790
380 OTROS ACTIVOS		37		INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS TERMIN	ADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR C ALARRO PLAZO	OTROS			OTROS COSTOS DE		INADOS	741
(-) PROVISIONES INCOME	ABLES	300	_	750 GASTOS DE	E VENTAS LOMINISTRACION Y I	(ENTAD	749
NVERSIONES A LANGO	PLAZO SOCIEDADES RE	LACKINADAS 367		SUELDOS, SALARIOS		INIAS	751
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		301		HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZACIONES SONAS NATURALES		762 753
TOTAL OTROS ACTIV	os	393		ARRENDAMIENTO ME	RANJEROS POR SERVICIO	OS OCASIONALES	784
ACTIVOS CONTINGENTES	359	+ 369 + 379 + 397 898		APRENDAMENTO DE BIS	NES HAUTEBLES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALES	788 756
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIEN	76			COMISIONES EN VEN	TAS	PIEDAD DE SOCIEDADES	789
JAKES FEBRUARY	LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLI COMBUSTIBLES	CIDAD		759
No. of Contract,	DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGI	APOS (primas y seciónas)		786 201
PROSTRING OF CARD	DEL EXTERIOR LOCALIS	No.		GASTOS DE GESTION	RIALES		702
**************************************	DÉL EXTERIOR	421		AGUA ENERGIA (117)	TELECONUNICACIONES	- +	764
ORLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBLE CON EL IESS	JYARIA 425		NOTARIOS Y REGISTRA	DORES DE LA PROPIEDA	AD O MERCANTILES	765 766
PROVISIONES A CORTO PLA	CON EMPLEADOS ZO	ART		DEPRECIACION DE AC	WOS FUOS		767 769
OTROS PASIVOS A CORTO F FOTAL PASIVO CORRIE		420		AMORTIZACIONES (INV	RADA DE ACTIVOS FUOS IRSIONES E INTANGIBLE		760
40 PASIVO LARGO PLA	ZO	-		CUENTAS INCOBRABLE BAJA DE INVENTARIOS	3		776 771
CUENTAR Y BOOLANDETON PAGAS BROCESSCHE	DEL EXTERIOR	46			DIFERENCIAS DE CAMBI		773
OBUGACIONES CON INSTITUCIONES PHANOE	LOCALES DEL EXTERIOR	546		WITERLEBER Y COMES	NES LOGALES		774
PRESTANCE OF SUCHRISA ACCIONISTABLY GASA MAT	LOCALES	440		GASTO PROVISIONES DI OTROS GASTOS DE ADM	DUCIBLES		775
POTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	401		TOTAL GASTOS DE	DMINISTRACION Y V		77
LUGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACI	ON PATRICINAL			780 GASTOS NO OPE PERDIDA EN VENTA DE A	TTWOS	18	91
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PU		450		TOTAL GASTOS NO OPE	RACIONALES		
TAL PASIVO A LARGO	PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GA	STOS	749 + 779 + 793	
PASIVO DIFERIDO		- E073		UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 71 699 - 799 < 0 71	
ICS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACION			
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		639		PERDIDA DEL EJERCICIO	-	Instituter campo 797 86 Instituter campo 798 86	
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		40		(-) 15% PARTICIPACION TR (-) 100% DIVIDENDOS PERI	BIDOS EXENTOS	80	
AL OTROS PASIVOS		400		(-) 100% OTRAS RENTAS EX	ENTAS	\$0 60	
AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES		479+489 488		(4) GABTOS NO DEDUCIBL	EN EL EXTERIOR	90	
PATRIMONIO NETO		1979		(+) GASTOS INCURRIDOS P	NRA GENERAR INGRESO	EXENTOS 800	
PITAL SUSCRITO NO PAGAC	O. ACCIONES EN TEROREGIA	301 803	405.00	TIPADA LADORES ATRIBURO	A OTRAS RENTAS	EXENTAS PAG	_
FIVAS (LEGAL, FACULTATIV)	STAS PARA FUTURA CARRELIS	ACION SOS		(-) AMORTIZACION DE PERD (-) DEDUCCIONES POR LEYE	UAS TRIBUTARIAS AÑOS S ESPECIALES	ANTERIORES 811	
MVADE CAPITAL S SUPERAVITS				(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE		177	
AD NO DISTRIBUIDA EJERO	ICIOS ANTERIORES	534 513		PARTICIPAL TO THE PARTICIPAL T	807 802-803-804-805-805-807-805	soveren errerse 915	
AD DEL EJERCICIO	CICIOS ANTERIORES	916 ampo 797 617	=	UTILISAS CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPI SALDO UTILIDAD GE	TALIZAR #16 RAWARLE 814-816 #17	
DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO	Y-takindar co		_=_	IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPO PAGADO		5%) + (917 * 25%) 818	
L PASIVO Y PATRIMONI	•	499+505 556	1105,00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE	819 820	
POR LO QUE ASUMO	OPORCIONADOS EN ESTA D LA RESPONSABILIDAD POR	ECLARACION SON EXJ	IT. 98, Ley 56)	-) CREDITO TRIBUTARIO O EX BALDO A FAVOR CONTRIBUYE	NTE 816-81	#3 ESPECIALES #21 9 - 620 - 821 < 0 #69	
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR 818 - 81	9-820-821 > 0	
11.	0/10		1/	CALCULO DEL ANTICIPO INTICIPO PROXIMO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE L		FRMATON	uc-			0.5 *818) -820 807	
TJORE HOLD	COLLE NOMB	RE; TA		00 VALORES A PAGA AGO PREVIO	R Y FORMA DE PA	GO	
E CHEQUE DIBITO BÂNCARIO.	51/ 31/ 196 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	PAGO CIPILO	0012001 T	OTAL IMPUESTO A PAGAI ITERES POR MORA		907 899 - 901 902	
E NOTAS DE CREDITO	Q	906	м	ULTAS		900 904	
	8			OTAL PAGADO	ELEPTER SERVICE	02+903+904	
Na. (1)	DETAIL	LE DE NOTAS DE CREDI		NC No.	100	DETAILE DE COMPEN	SACIONES
12 Y 821) LEY NO	90 V. D.	983 USD			916 Resol No. 917 USD	918	Resol. No.
12 Y 621) LEY NO. : SUPERINTENDENI D POR OFFSETEC S	A. R.U.C. 10 10749	001 RESOLUCIO	REGISTRO OFICIAL No.		A90 925	MES #24	DIA 925
	O. C.		intendencia	the objectivo	890020455		
				FECE LECAUD	890030172 12-MAR-03		LOR PAGAD
6	ł	0	ompañías [-A/		CA.	TERO
			, ompanias (M		CA	JERO