			1//
SELECTIVATE DECLARACIÓ		LA RENTA EPOETENTACION DE	<u>∞≤ / /</u> 0093233
FORMULARIO 101 IMPORTANTE PESOLUCIONE PASSE INSTRUCCIONES	SARMASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0190169332001 202 RAZON SOCIAL O		ASIO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECT	EXPEDIENTE 5973
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ON	ESTADO DE RESULTAD	oos
GAIA, BANCOS NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4,325,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	508,219,54
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RIELACIONADOS (*) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	108 -	DIVIDENDOS PERCISIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COGRAN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,728,30 5,377,46	RENDIMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	10,100,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,093,01	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	518,320,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRIOD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN			712
MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRUS ACTIVOS CONRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE 46 ACTIVO FIJO	24.724,24 46,248,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENCO	75,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DIFICIOS E INSTALACIONES AGUINARIAS, MUEBLICS, ENSERES Y EQUIPOS CUIPO DE COMPUTACION	45,416,07 27,085,29	HONORIA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROCULOS TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,905,62 124,646,58 7,449,29		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	22.137,21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMISTROS Y MATERIALES SEGURIOS Y REASEQUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF, (primas y seccione)	-
TTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE TTVO FLIO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES	264.365,64	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	=	SUBLOGY SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	264.365,64	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	-
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBURIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BENES INALESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OS ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTES RELACIONADOS OTROS OVISIONES INCOBRABLES	===	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	326,08 8,76
DS ANTICIPADOS S ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
L OTROS ACTIVOS L DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397 35 CONTINGENTES	310.613,72	ARRENDAMENTO MERICANTIL ARRENDAMENTO DE BINNES NIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO ASIVO CORRIENTE		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VIENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DELEXTERIOR 45	17,182,19	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	844,07 4,924,13 15,831,85
LOCALES 615	8,986,70	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	30,340,39
LOCALES 416 DIL EXTERIOR CON LAADM. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	23,533,68 2,761,15
CON EL JESS 425 CON EMPLEADOS 657	2,238,27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	462,92 20,432,50
PASIVO CORRIENTE	15,556,24 16,896,07	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
ISIVO LARGO PLAZO	60,849,47	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
DELEXTERIOR SE		ETERBORY COMMON ALEXTERIOR TO	24.514,13
DELEXTERIOR 60 COLUMN LICEUS 748 DELEXTERIOR 60 DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.398,97
AS POR PAGAR IONES EMITIDAS	42,063,52	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	507.332,63
INES PARAJUBILACION PATRONAL	5.445,00 7.474,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
MSIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO SIVO DIFERIDO	123,303,98	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL SJERCICIO 829 - 739 > 0	507,332,63 10,987,63
O CLENTES 873 PASIVOS DIFERIDOS 473		PERDIDA DEL EJERCICIO 639 - 790 < 0 786	10.007.60
PASIVO DIFERIDO ROS PASIVOS	- -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (c) 15% PARTICIPACION TRAINAMOCRES	10,987,68
IS ANTICIPADOS 491 ASTVOS 465 DTROS PASIVOS	25,720,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 CONTINGENTES	25,720,00 209,873,45	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCUMPIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	===
ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEROPERIA	79,512,00	A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. 60. A OTRAS RENTAS EXENTAS. 910	
N. SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA 3 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	924,11	(c) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (d) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) OTIMAS DEDUCCIONES	
A DE CAPITAL SOS SUPERAVITS STI		= UTILIDAD GRAVABLE (01-402-403-404-405-405-405-405-405-405-411-412-412-0 # PERDIDA 01-402-403-405-405-405-405-405-405-405-405-411-412-412-0	9.330,53
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IDA ACUMULADA DII EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO Interior Interio	3,850,66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 518 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817	9,339,53
DEL ELERCICIO trasladar campo 787 DA DEL ELIRICICIO trasladar campo 798 PATRIMONIO NETO	10,987,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (#16 * 15%) + (#17 * 25%) (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.334,80
PASIVO Y PATRIMONIO 493+588 RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARÁCION SC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	310.613.72	(-) RETINOCINIS EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCINERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - \$19 - 600 - 621 < 0	5,093,01 - 2,758,13
THE STATE OF THE STATE OF THE SERVICE	ON (AR. SE, Lay se)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	2,730,13
of worth	m Dies C	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * 816) - 820	
AMA REPRESENTANTE LEGAL RANGE ROMBRE: ROMBRE	DIAZ G.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	_
0. 1705935763 RIUD NO. 010 HEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U CITRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACIONES	1036341	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA	-
COMPENSACIONES E NOTAS DE CHEDITO	<u> </u>	MULTAS TOTAL PABABO	
DETALLE DE NOTAS DE	N/C No.	DETALLE DE COMPI NO No Recol. No	NSACIONES Resol. No
85D USD 1812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	USD	LISO LISO LISO LISO LISO LISO LISO LISO
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-	96	Superintendencia	ECHA DE RECEPCION
DEL N REC.	ERT RUBESTON 64 FE no REJ AC E, 6-	VALUE PARADO B. 44 DE	1 / (
A RUC. 1780719147001 - RESOLUCION 3229-29-07-	<u> </u>	17 ABR. 2003	
▼		Policier Barros Dorton Régistro de Societades	