SUPERINTEN	DECLARACI	ON I	EL IMPLIESTO A LA	RENTA Y PRESENTACION DE		
DE COMP	AÑIAS BAL	AN(ES FORMULARIO UI	NCO - SOCIEDADES	0 (211246
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº 0	101 IMPORTAN	TE: 9#	MASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	********	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2003 -			
RESTAUCH NOIDANGHOHBU NOZAN ASST 「COですではいいには、				ESTADO DE RESULTAI		EONEDIES 25 22-5
300 ACTIVO 6				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAIA, BANCOS		312	400.00	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO	902	
CTAS, Y DOCS, POR COSRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS .	313 38	-	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCISIOOS	803 804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O		319	-	OPERACIONALES RENDIMENTOS FINANCIEROS	905 908	
OTRAS CUENTAS POR COSR.		221		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		22E		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		347 529	= =	710 COSTO DE VENTAS RIVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMIMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		33) 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 718	_
MERCADERIAS EN TRANSITO		.38		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTHOS ACTIVOS CORRIGHTES		357 358		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718 77164	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		370	400.00	IMPORTACIONES DE MATÈRIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717. 718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		#h	I	SUELDOS Y SALARIOS	718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		363	-	DERA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	722 725	-
VEHICULOS	OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO		263		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIÓ TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE		535 330		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		591		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		383		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		300		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRAVLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.	782 733	-
STITUO DIFERIDO GUENOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		Β'n	400.00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		4113		ARRENDAMENTO DE INENES PANUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	770	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		\$70 \$70	126.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	
380 OTROS ACTIVOS		\$81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COSRAR A LARGO PLAZO	OTROS	in	=	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 748	
(-) PROVISIONES INCOGRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	\$95 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - SUELDOS, SALARIOS	761	
RIVERBIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	301	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		301 800		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7551	-
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO . 239 + 359 + 379 + 397		397 300	673.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INAVEILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766 766	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		300		ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	767 A	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	780	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEISORIES -	LOCALES DEL EXTERIOR	411 313	-	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sesiones)	700	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	£18	-	BUMINISTROS Y MATERIALES	760	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, O MERCANTLES	7051	-
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CONEMPLEACOS	120		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 430		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	৪০.১১
440 PASIVO LARGO PLAZO CUIENTAS Y DÓCUMENTOS POR LOCALES		#41	-	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZÁCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	· =	ANTONESES Y COMMANDAS : LOCALES	776	
OBLIGACIONES CON :	LOCALES DEL EXTERIOR	A45		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	440 651		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77), 770	80.00
HPOTECAS POR PAGAR		453		750 GASTOS NO OPERACIONALES		- 00:00
OBUGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		367		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767 782,	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASINOS A LARGO PLAZO,		450 461	- 11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	780 786	47.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		480		UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	767	83.00
		<i>67</i> 1		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	798	87:02
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 470		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	801	4 <u>a</u> :∽
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES	903,	
OTROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		*480 *400	-	(+) (AASTOS NO DEDUCABLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	806°	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		444		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 508	
CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO		1001	800.00	TRABALANCRES ATTRIBUTES A OTRAS RENTAS EXENTAS	81P	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		.801 805		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507 500		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 814	
OTROS SUPERAVITS -UTEJDAD-NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		911,		= PERDIDA #1-400-400-400-400-400-400-400-400-400-40	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICO (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC		613 616	46.66	REWVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-818	617	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PERDIDA DEL EJERCICIO	treelader campo 797 treelader campo 798	917 918	80.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 18%) + (\$17 * 28%)	816 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	623.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800	
DECLARO OUR LOS DATOS RECURSOCIONADOS EN ESTA DECLARACI		CION 8	ON EXACTOR Y VERDADEROR, CION (Art. 98, Ley 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	99	-			
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200				
His It	\$ (_	<u> </u>	// <i>///////////////////////////////////</i>	A/TTCIPO PROXISIO AÑO (0.5 *816) - 820	99	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	- T	
158 CL No. 143315301-3 199 RUDAN.			ດການວັນເວັນ	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901	***	
MEDIANTE COMPENSACIONES	CONTROL O CHARS FORMAS DE PAGO	906	10.00	INTERES POR MORA MULTAS	900 904	เง้อง
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- * * * **	107	- - * * * * * *	TOTAL PAGADO 902+803+804	100	10.00
DETALLE DE HOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPRISACIONES 900 N/C No.						
100 100						
COMPORT DE 1990 LUTIN. 1990 L						
				6 DIC 2001 DE	•	

6 DIC 2881 OFICINA COLENCA

to Jurista Hermania del dealaria ta 10% fado 140 filos filos filos filos tal terra del filos filos filos filos states de la filosofia filosofia national filosofia