FORMULARIO RESOLUCION Nº 0	0064 INSTRUCCIONE			100 IDE-ITIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	l
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				IARIA VAZPREDIAL S. A.	203	EXPEDIENTE 5327-
00 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC		4112	ESTADO DE RESULT		
O ACTIVO CORRIENTE		311	210,65	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO	601	52.440,
WERSIONES FINANCIERA	R CLIENTES NO RELACIONADOS	313	591,60	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCEIDOS	603	
(-) PROVISION CUENTAS IN	CORRABUES	317	-	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
OTRAS CUENTAS POR COS		319		OTRAS RENTAS	607	57 457 6
CREDITO TRIBUTARIO A FAI CREDITO TRIBUTARIO A FAI	OR DE LA EMPRESA (VA) OR DE LA EMPRESA (L RENTA)	323 325	4.954,29	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	660	52,440,0
INVENTARIO DE PRODUCTO		327		719 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMMISTE INVENTARIO DE PROD. TER		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	-	(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATEIRA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337	2 00/ 55	COMPRAG NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTAL ACTIVO CORRIENTE & ACTIVO FLIO		339	8.024,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (·) RIVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
CTIVO FIJO TANGIBLE		341	-	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORIA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	=
IDFICIOS E INSTALACIONES AMQUIMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	236,30	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	721 ES 722	=
UIPO DE COMPUTACION		347	-	GASTOS DE FASRICACION  DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO	723 724	-
TROS ACTIVOS FLIOS TANGIILES		351		DEPTECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO  ) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO		353 355	43,41	SOMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secondo	_	-
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ICTIVO FIJO INTANGIBLE		359	193,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MACAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	-
OTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		368	193,39	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ORRA INDIFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	732	=
O ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES	734	
STOS DE INVESTIGACION EXPL	ORACION Y OTROS	371	213,73	ARRENDAMENTO MERCANTS.  ARRENDAMENTO DE BENES MAJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	735 E3 736	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL TROS ACTIVOS DIFERIDOS	CAMBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	ES 737	-
AMORTIZACION ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	160,31 53,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
O OTROS ACTIVOS	CUENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	=
PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	
VERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALANOS	751	3.730,∞
STOS ANTICIPADOS	OTRAS	391	<del></del>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	1.788,78
POS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	40.032,04
OTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397 CTIVOS CONTINGENTES		399	8.271,36	APPRINCIAMENTO DE DIENES INNUESLES PROPREDAD DE PERSONAS NATURAL	755 ES 756	
PASIVO CORRIENTE		200		APPRINGAMENTO DE BIENES INMAEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	-
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3,390,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  SEGURIOS Y REASFOLIROS  SEGURIOS Y REASFOLIROS	759	
OBLIGACIONES CON ISTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415			761	31,97
RESTAMOS DE SUCURSALES. CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTION	763 764	
CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	994,15	AGUA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIO CONES: X 10	765	
OBLIGACIONES	CON EX IESS	425 427	57,72	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	105∞ 137,94
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	265,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS . DEPRECIACION ACELEPADA DE ACTIVOS FLOS	769	11,84
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		439	1.000,00 5.715,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	770	42,75
PASIVO CARGO PLAZO  ENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES  AL EXTERIOR	774	9,408,00
	DEL EXTÉRIOR LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
ESTAMOS DE SUCURSALES. CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	203,11 61.517,03
TECAS POR PAGAR BACKONES EMITIDAS		453	- <u>-</u>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	_
AS PROVISIONES		457 459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZ	10	461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	61.517.03 922.97
PASIVO DIFERIDO  CPO CLIENTES		471		PERDIDADEL ELERCICIO 699 - 759 < C 800 CONCILIACION RIGHTARIA	796	
OS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO Insieder campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO Insieder campo 79 Insieder campo 79		923,07
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	138,41
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TAL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	489	5.716,90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	805	_==
IVOS CONTINGENTES		498		(+) DASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (A) PARTICIPACION  ADMOENTOS PERCENCIS DE OTRAS S		
PATRIMONIO NETO		501	300,∞	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO. DITTES DE SOCIOS O ACCIONIS	TAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 505	477.47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	==
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, SERVA DE CAPITAL	ESTATUTARIA)	507	423,14	(+) OTRAS DEDUCCIONES  • STRUDAD GRAVABLE to recessor to the structure of	30 BT4	784,53
NOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI	CIOS ANTERIORES	511 513	408,35	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	794 57
PERDIDA ACUMULADA DE EJER		515 517	922,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*19%) + (817*22	M) 818	784,53 195,13
PERDIDA DEL EJERCICIO	trackedar campo 796	+-+	2.554,46	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2,253,00
ITAL PATRIMONIO NETO ITAL PASIVO Y BATRIMON		599	8.271,35	(c) CREDITO TRIBUTARIO O EXONEMACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 620 - 821	ES 821	2.061.87
POR LO QUE ASUM	ROPONCIONADOS EN ESTA DECLAR D LA RESPONSIBILIDAD POR SU PR	ACION S ESENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Lay 55)	SALDO MPUESTO ALA RENTA A PAGAR \$16 - \$19 - \$20 - \$21		
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	B20 897	
1		2%	J. 1 7.00	метоно рнахию мо 3 0 ABR 1004 гг		
FIRMA REPRESENTANTO	AZCUEZ NOMBRE:	CATA	LINA ARAD	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800	901	
es   C.I. No. 01 008890	196 199 RUC	м. 01	01754943001	INTERES POR MORA IM	901 903	
	NU. EFECTINO D'OTIMAS FORMAS DE PAGE	905	-	MULTAS TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO	904 995	
EDIANTE COMPENSACIONES		907		12	,5	
				- Co. /	LEDECO	MPENSACIONES
EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO  108 NIC No.	910 N/C No.		8 DE CREDITO 812 N/C No. 7	914 NO No 917 USD -	2	918 Resol No

The But of the Parket of the Control of the Control