SP SUPERINTEND	ENCIA DECLARACIO	ON D	EL IMPUESTO A LA I	RENTA Y PRESENTACION DE No. 0 0173135			
FORMULARIO 1	IAS BAL	ANC	ES FORMULARIO UN	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 50643			
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES 00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AL RE	VERSO	102 ANO 2003 104 No. FORMULARIO QUE		80643	
ESTADO DE SITUACION				CÁ. LTDA. ESTADO DE RESU	203 LTADOS	EXPEDIENTE	
800 ACTIVO 810 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	4'167.802.44	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	311 313	24.334.84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	802 603	61.297.94	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		315 317	807.211.83 19.899.2	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	15,920,99	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CU OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319 321	291 433 <del>1</del> 9	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323 325	45, 707, 48	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	4,512051.34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E	1	327	65, ¥53,88 233, 204,46	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	·	331	233	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	EDAD 714	- 48.512,05	
S ACTIVOS CORRIENTES	S ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		1'462.047.37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	2'458.06*.73	
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	1 -104. 0-1-,5-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	65,753,88 820,760,28	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	244.434,5	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION		345	115.291.16	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO GASTOS DE FABRICACIÓN	NALES 722 723	97.349.30	
VEHICULOS DTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		349	451.550,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	77.3.17.3	
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO ) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		353	71.188,00	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EQF. (primas y sec	726 ones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	154.481,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	12.542,01	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		
) AMORTIZACIONES ACUMULADAS FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE FOTAL ACTIVO FIJO		368	len	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	732	-	
CTIVO DIFERIDO  S DE ORBANIZACION Y CONSTITUCION		371	154.481,46	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	734	-	
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE	URALES 738		
NALIDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	= =	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 739		
(-) ANORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	====	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	233.204,40	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,385 440 63	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752 753	58.809.38 8.049.46	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 754	20.600,99	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INWJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA	TURALES 758	¥¥.39¥,30	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398	1'616.528,83	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	338.933.37	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	2.J40.03 58.BOI.01	
PAGAR PROVEEDORES  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415	361. 455,52	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	11. 117. 38	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	977,63	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DELEXTERIOR  CON LAADM. TRIBUTARIA	421 423	22.342.0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT	765 LES - 768	25.516.86 19.152.88	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	57, 153 7	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	104.323.93 53.659.48	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	213.861.88	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	49,449.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	1'  32.047.8	BAJA DE INVENTARIOS	771	3 368, 48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  INTERESES Y COMISIONES  LOCALES	773 774	81.640.85	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445	274.016.99	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449 451	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	74. 708. 95 14. 708. 94	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	79 + 789 <b>799</b> - 799 > 0 <b>797</b>	197 404.80	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES		471	_	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	789 < 0 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar or PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar or	mpo 798 802	74 +. =10 4, 8	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	24.010.	
OTROS PASIVOS		485		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAIS	806	8,455,8	
TO EL PÁSIVO 439 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES		496	1 300.033,0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO		-	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		50	1	(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCINDOS DE TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		500		(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	81:	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		501	0.334,6	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-805-805-805-805-805-805-805-805-805		146 249 9	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		51°		= PERDIDA 811-922-933-901-933-932-933-933-933-933-933-933-933-933	81	-	
		1	5 -	SALDO OTILIDAD GRAWABO		44.062.4	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERC	CIOS ANTERIORES	97 51	2 10.433.9	(·) ANTICIPO PAGADO  Y (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	81	45, 404, 4	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC  (*) PERDIDA ACUMULADA DE EJERC  UTILIDAD DEL EJERCICIO  (*) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC	ICIOS ANTERIORES trasladar campo 7 trasladar campo 7	97 51 98 51 88 59	2 10.433,9	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) PIETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ES  SALDO A FIWOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 825	82 PECIALES 82 -821 < 0 89	45,404,4	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIC (9) FERDIDA ACUMALADA DE EJERCI UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRE POR LO QUE ASUMO	cios ANTERIORES  trasladar campo ?  trasladar campo ?  trasladar campo ?  469-5  PORCIONADOS EM ESTA DECLA.  A RESPONSABILIDAD POR SU P	97 51 98 51 88 59	2 10.433.9	() ANTICIPO PAGADO () PETROCIONES EN LA PUBYTE () PETROCIONES EN LA PUBYTE () PETROCIONES POR LEYES ES SALDO AFWOR CONTRIBUYENTE (18-89-985 SALDO MPUESTO A LA RIENTA A PAGAR (18-819-885	82 PECIALES 82 -821 < 0 88 -821 > 0 88	45,404,4	
UTLIDAD NO DISTRIBUDA EJERCIC  (9) PERDIDA ACUMALADA DE EJERCIC  (1) PERDIDA ADEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC  DECLARO QUE LOS DATOS PRE- POR LO QUE ASUMO  CIÁ.	trasladar campo ? trasladar campo ? trasladar campo ? trasladar campo ? dependent campo ca	97 51 98 61 59 98 59 RACIOI RESEN	8 2.10.433,9 9 1'616.528.8 9 10.616.528.8 9 10.616.528.8		82 PECIALES 82 -821 < 0 88 -821 > 0 88	1.645.0	
UTELIAO NO DETRIBUDA EJERCIO (H PERIDA CAMALADA DE EJERCIO (H PERIDA DEL EJERCICIO (H) PERIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASTIVO Y PATRIMONIO NETO TOTAL PASTIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PAR- POR LO QUE ASSIVO  SALIFI	Tradidor como 7	97 51 98 61 89 88 59 RACIOI RESEN	2 10. 123, 9 1 6 16, 528, 8 1 16 16, 528, 8 100 EXACTOR VERBADEROS TACION (AT. 98, Ley 56)	(A) MITIGOP PARADO     (A) METINGOPOSADO     (A) PETINGOPOS EN LA PUBITE     (A) CIRCIPIO TIBULTARIO D'EXCHERACIONES POR LEYES ES     (A) CONTRIBUTENTE     (A) SALDO A FRAVOR CONTRIBUTENTE     (B) 819 - 825     (A) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	82 PECIALES 82 -821 < 0 99 -821 > 0 89 TA	1.645.0	
ITERADA DO DESTRIBUDA ALESTOCA (3) PERDIDA ACUMALADA DE ERRO (3) PERDIDA ACUMALADA DE ERRO (4) PERDIDA DEL ERROCIO (5) PERDIDA DEL ERROCIO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO PERCANO QUE LOS DATOS PRE PROCESSES CANOS PROCESSES PROCESSES CANOS PRE PROCESSES CANOS PROCESSES PROC	Tradition of the state of the s	97 51 98 51 89 59 RACIOI RESEN	2 10. 423. 4 9 2 10. 423. 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	O AMERICA PAGADA  O STANDANDES EN LA FUENTE  O STANDANDES EN LA FUENTE  BALDO A FUENCO TRIBUTARIO O ESCORRACIONES POR LETTE SE  BALDO A FUENCO TRIBUTARIO DE SUBMINADORES POR LETTE SE  BALDO BAUENTE SUBMINADOREME  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REIN  ANTICIPO PRIOSINO AÑO  (8.5 °  DO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL MINUESTO A FAGAR	82 PECIALES 82 -821 < 0 89 -821 > 0 88 TA	1 - 45, 404, 4	
UTBLOOK DISTRIBUTION ASSETS (4) PERIODA ACUMALADA ONE ERRO (4) PERIODA OSE LERROCCIO (5) PERIODA OSE LERROCCIO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO OSE OSECLAPIO QUE LOS BATOS SIRVE CUE ASSETS CITAL	Tradition of the state of the s	97 51 98 51 89 59 RACIOI RESEN	2 10.423.9 9 1 6 16 538.5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	O JAMINDO PARADO  J SHEED THE SHAR THE	PECIALES 22 -821 < 0 89 -821 > 0 88 TA 816) -820 89 899 -901 96	7 - ·	
UPLEAD RO DISTRIBUTION A ESPECI (4) PERIODA CEL MERIODO (5) PERIODA OSE LERIPOCIO (5) PERIODA OSE LERIPOCIO (5) PERIODA OSE LERIPOCIO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONEO DECLAPO QUE LOS BAYOS PRIMA POR LO DI ADRIGO DE ADRIGO MEN	Tradition of the state of the s	97 51 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	2 10. 423. 9 1 6. 5.18. 8 4 500 EXACTOR VERDADEROS TACION (Art. 81, Ley 80) FRANCONTROCO TOURISM (ART. 81, Ley 80) TOURISM	(s) AMTIONO PARADO     (s) AMTIONO PARADO     (s) AMTIONO CONTROL PARADO     (s) CONTROL THE MATERIA CONTROL PARADO     (s) CONTROL THE MATERIA CONTROL PARADO     (s) CONTROL PAR	PECIALES 82 - 821 < 0 98   - 821 > 0 88   TA    816) - 820   88    TA    809 - 901   90   90   903 + 904   90   903 + 904   90   90   903 + 904   90   90   90   90   90   90   90   90	1 45, 404, 40 1 1 646, 0	
URLIAND NO DISTRIBUTION A SERVICE  19 PERDIDA ACSILIANDA DE ERRO  19 PERDIDA OSE LERRO  19 PERDIDA OSE LERRO  10 TOTAL PARTIMON INSTO  TOTAL PARTIMON INSTO  TOTAL PARTIMON TO ANTIMON ON TO  TOTAL PARTIMON ON TO  TOTAL PA	COS APTERONIS  Tradeir compo 7  Tradeir	97 51 51 59 60 59 80 59 80 59 80 59 80 59 80 60 59 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	2 10. 423. 9 1 6. 5.18. 8 4 500 EXACTOR VERDADEROS TACION (Art. 81, Ley 80) FRANCONTROCO TOURISM (ART. 81, Ley 80) TOURISM	(1) AMTICIO PIAGADO (1) ANTICIO PIAGADO (1) CONTROL TRANSPIRO DE CONTROL CANDEL (2) SCHEDIO TRIBUTARIO DE CONTROL CANDEL (3) SCHEDIO TRIBUTARIO DE CONTROL CANDEL (3) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN ANTICIPO PIODIADO ADO (10) SE (30) AL ORRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (10) TOTAL IMPUESTO A PAGAR (10) TOTAL PAGADO (10) SES	PECIALES 82 - 821 < 0 98   - 821 > 0 88   TA    816) - 820   88    TA    809 - 901   90   90   903 + 904   90   903 + 904   90   90   903 + 904   90   90   90   90   90   90   90   90	1 45, 404, 41  1 1 45, 00  1 1 45, 00  1 2	
URLADO NO DISTRIBUDA LESPOS  (1) PERDIDA ACUMALADA DE ERRO  (1) PERDIDA OBLE ARROCCIO  (1) PERDIDA OBLE ARROCCIO  TOTAL PARTIMON INSTO  TOTAL PARTIMON INST  TOTAL PARTIMON INSTO  TOTAL PARTIMON INSTO  TOTAL PARTIMON INST  TOTAL PARTIMON INSTO  TOTAL PARTIMON INSTO  TOTAL PARTIMON INST  TOTA	COS ANTENONIS  TRANSIC CORP. 7  TRANSIC	97 51 51 59 60 59 80 59 80 59 80 59 80 59 80 60 59 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	2,10,123,9 1 1,6,538,6 1 0,16,5	0, MITTORIO PRIAGO   1	922 - 921 - 922 - 923 -	7	

9: 40 JOSMEZ 233 PS IP BP-UR 1791173724001 173135 \$ 0.00 \$ 0.00 USD 177, 06-07 14:18:37 C [OMSEC.100400017542 MD. 100400017542

