017400	No. 0 0		RENTA Y PRESENTA				SUPERINTENDENCIA
	ACION	E LA DECLA	100 IDENTIFICACION I	ES FORMULARIO UI	E: sırı	MPORTANT	DE COMPAÑIAS ORMULARIO 101
ļ.	LARIO QUE SE RECTIFICA		102 A90 2003				RESOLUCION Nº 0064 IDENTIFICACION DEL CONTRIE
	RESULTADOS			MINACION APRIODESTA	ION	DO DE SITUAC	ËSTAL
en 1,073.84°			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CO				ACTIVO CORRIENTE
602	603	N TARIFA CERO	VENTAS NETAS GRAVADAS CO EXPORTACIONES	69,841.16	311		CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE
605	EXENTOS 605	OTROS INGRES	INGRESOS NO	202,979.80 8,908.45 248,858.96	315 317		(-) PROVISION CUENTAS INCOSRABLES
606 —		RENOIMIENTOS OTRAS RENTAS	OPERACIONALES:	248,859.96	319 321	IBLACIONADOS	OTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
4,079.65	699	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	39,561.38	323 325		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMI CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMI
711	A SOCIEDAD 711	PRODUCIDOS PO	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	226,061.39	327 329	iso	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES
712			COMPRAS NETAS DE BIENES N IMPORTACIONES DE BIENES N	207,918.09	331		INVENTARIO DE SUMNISTROS Y MATERIO INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.
714 139.14 715 215.61	OR LA SOCIEDAD 714	S NO PRODUCIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE IMENE INVENTARIO INICIAL DE MATER	1,915.17	335	AS YACCESORIOS	PICADERIAS EN TRANSITO
716 58,86		PRIMA	COMPRAS NETAS DE MATERIA IMPORTACIONES DE MATERIA I	998,227,50	338		IOS ACTIVOS CORREINTES TAL ACTIVO CORRIENTE
718 227.15	718	RIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	3407007100			ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE
720 12,36	ONES 720	ALES E INDEMNIZA	MANO DE BENEFICIOS SOCI	1,800.00 235,612.12	341	-	RENOS PECIOS E INSTALACIONES
722	OS OCASIONALES 722	ERSONAS NATURAL LIEROS POR SERVI	HONOR, A EXTRAI	391,315.53	343 345	3	NUNARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACION
723 26 724 28,03	724		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARI	29,465.53 232,212.07	347 349		ICULO8
725	726		DEPRECIACION ACELERADA DI SUMINISTROS Y MATERIALES	283,372.33	351 353		OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
727 2,05		INES	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MANTENIMIENTO Y REPARACIO	607,032,92	355 359	mvo ruo '	EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACT TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
720 45 730	730	IIOS.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAF		361	TROS SIMILARES	TIVO FIJO INTANGIBLE ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT
731		ALES E INDEMNIZAC	MANO DE BENEFICIOS SOCIA INDIRECTA HONORARIOS A PE		363 368	· · ·	MORTIZACIONES ACUMULADAS FAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
733	OS OCASIONALES 733	UEROS POR SERVI		607.032.92	369		TIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO
735	735	III ES PROBIENAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUE		371 373	OTROS	TOS DE ORBÁNIZACIÓN Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT
737	D DE SOCIEDADES 737	MUEBLES PROPIED	ARRENDAMIENTO DE BIENES I		373 375 377		TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS
738 — 739 — 740 174,53	739	UCTOS EN PROCES	(·) INVENTARIO FINAL DE PROD		378		WORTIZACION ACUMULADA
741 67,67	741		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		379		AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS
749 3,387,35			TOTAL COSTO DE VENTAS		381	S RELACIONADOS	ALARGO PLAZO OTROS
751 50,51		RACION Y VENT	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS		385	NDES RELACIONADAS	ROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDAD TERSIONES A LARGO PLAZO
752 25,88 753 62,36			BENEFICIOS SOCIALES E INDEI HONORARIOS A PERSONAS NA		389 391		TOS ANTICIPADOS
754 785 36,31		POR SERVICIOS O	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL		393 397		OS ACTIVOS . TAL OTROS ACTIVOS
756			ARRENDAMIENTO DE BIENES INVIJE ARRENDAMIENTO DE BIENES IP	1,595,260.42	399	339 + 369 + 379 + 397	TAL DEL ACTIVO
758 47,269 759 19,763	758		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD				PASIVO PASIVO CORRIENTE
780 11,3.		man u andonest	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (pri	133,345.65 625,902.62	411 413		ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE
762 6,357 763 5,001	762	rass y secones)	SUMNISTROS Y MATERIALES		415	3	OBLIGACIONES CON. LOCALES
784 9,620	764		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		419	8	RESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES
766	MERCANTILES 766	DE LA PROPIEDAD	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO NOTARIOS Y REGISTRADORES	7,660.41	421 423	ADM. TRIBUTARIA	CONTRAL
769 54,576	768	JOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES DEPRECIACION DE ACTIVOS FI	7,619.00 16,592.14	425 427		OBLIGACIONES CON EL IE
770			DEPRECIACION ACELERADA DE AMORTIZACIONES INVERSION	20,265.55	429 431	charact girl	OVISIONES A CORTO PLAZO NOS, PÁSIVOS A DORTO PLAZO X
m 1,975			CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	811,385.30	439		AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO
774 100,195	774	LOGALES	AMORTIZACIONES POR DIFERE INTERESES Y COMISIONES		441 443		PAGAR PROVEEDORES DELEXTER
776 . 3,376		AL EXTERIOR BLES	GASTO PROVISIONES DEDUCE	148,310.25	445		OBLIGACIONES CON LOCALES ISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER
77 61,532 77 525,878			OTROS GASTOS DE ADMINISTE	44,487.13	449 451		RESTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER
781	781		780 GASTOS NO OPERAC PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		453 455		TECAS POR PAGAR
782		INALES	OTROS GASTOS NO OPERACIO		457 459		VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES
799 3,913,229 797 166,430			TOTAL COSTOS Y GASTO	 192,797.39	461 489		IOS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO
798		IRITARIA	PERDIDA DEL EJÉRCICIO 800 CONCILIACION TR	132,131.33	471		PASIVO DIFERIDO
801 166,430 802		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		473		IOS PASIVOS DIFERIDOS
803 24,964	803		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABA.		479		OTROS PASIVOS
805	805	TAS	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIO (·) 100% OTRAS RENTAS EXENT		481 483		RESOS ANTICIPADOS IOS PASINOS
806 12,239	807	EN EL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1,004,182.77	489 400	439 + 489 + 479 + 489	EL PASIVO
808	BIDOS DE OTRAS SOC. 809	A DOUBLE DOUBLE DES	(+) GÁSTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	7.5	498		PATRIMONIO NETO
810		HOME INSTITUTE	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDA	162,000.00	501 503	EN TESORERIA	ITAL SUSCRITO O ASKINADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EX
812		ESPECIALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES	43,400.00 15,574.48	505 507		RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)
814 153,705 815		1 802 803 804 805 805 805	= UTILIDAD GRAVABLE &	76,019.10	509 511		ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS
816 817 153,70		REINVERTIR Y C	UTILIDAD CAMPO 814	127,653,63	513 515		IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIC ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER
818 38,42 819	15%) + (817 * 25%) 818		IMPUESTO A LA RENTA C	166,430,44	517	trasladar campo 797	JOAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO
820 39,56 821	820		(-) RETENCIONES EN LA FUENT (-) CREDITO TRIBUTARIO O EX	591,077.65	598 599	tresladar campo 798 489+598	TAL PATRIMONIO NETO
898 1,1	819 - 820 - 821 < 0 898	CTE 816	SALDO A FAVOR CONTRIBUYER	1,595,260.42 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 88, Ley 58)			TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAL POR LO QUE ASUMO LA RESPONI
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	•			-11
897	(0.5 *818) - 820 897	PEL IMPUESTO	CALCULO DEL ANTICIPO ANTICIPO PROXIMO AÑO	2		•	- Winte
		R Y FORMA D	900 VALORES A PAGA	his common	Jen		FIRM THE PRESENTANTE LEGAL
901	899 - 901 902	A	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGA	(IZ MANTILLA)7244494101			CINA 170587482-8
903	903		INTERES POR MORA MULTAS		905		NANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U DIANTE COMPENSACIONES
904					+		DIANTE NOTAS DE CREDITO
999	902 + 903 + 904 999		TOTAL PAGADO		907		DOWNER OLD AND DE CHEDITO

2 9 ABR. 2004
Pablo Vivar