REDE SIFERING	ICIA DECLARACIÓN	IMPUESTO A LA RI	ENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20 012					
DE COMPAÑA	IS BALA	BALANCES FORMULARIO UN			W-SWELFER DELA DECIÓN			
RESOLUCIÓN Nº 0064  IMPORTANTE: SÉ INSTRUCCIONES AL RE D IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			LEEK	2003	194 No. FORM	AULARIO QUE SE RECTIFI		100.024
1 RUC (7)92/0 3112	277. LTUA.  ESTADO DE RESULTADOS							
D ACTIVO	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  Out							
O ACTIVO CORRIENTE  GAJA, BANCOS		111	20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			002 003	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMP CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIE		113	166,29	EXPORTACIONES  INGRESOS	DIVIDENDOS PE		994 2005	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIEN	BLES	917 910		NO OPERACIONALES	CTROS INGRES	FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		921 323		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		<b>907</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DI	E LA EMPRESA (L RENTA)	22E		700 COSTO DE VENTAS	8			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN		324		INVENTARIO INICIAL BIENES NO COMPRAS NETAS DE BIENES NO			711 712	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y I		251		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS P	OR LA SOCIEDAD	713 714	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  NVENTARIO REPUESTOS, HERRA		535 557		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENE INVENTARIO INICIAL DE MATERI	A PRIMA	5 PON LA GOOLEME	718	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		306 200		COMPRAS NETAS DE MATERIA I			717	
O:FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATE SUELDOS Y SALA			718	
TERRENOS		361		MANO DE BENEFICIOS SOC OBRA DIRECTA HONORARIOS A F			721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y I	EQUIPOS	2 2		HONOR, A EXTRA		MCIOS OCASIONA	722 723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINAR		A	724	••••
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO	O FIJO	361 363		DEPRECIACIÓN ACELERADA D SUMINISTROS Y MATERIALES		<u>*.                                    </u>	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELE TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	RADA ACTIVO FLIO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV.		EDIF. (primes y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE L		301		AGUA, ENERGÍA, LUZY TELEC	-21		720 736	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		383		MAND DE BENEFICIOS SOCI CERA LICNODANISSA	CIALES E INDEMN	ES ES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBI TOTAL ACTIVO FIJO		300		PIONA FO	400	MCIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST	ITUCIÓN	571	<b></b>	APPEND MERCANTH	SOADES		735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA SA POR DE DIFERENCIAL CAN		373 376		APPENDAMIE TO DESIRES NAM	INMUEBLES PROPEDAD	DE PERENAS NATURALES EDAN DE SOCIEDADES	737	
OTROS ATIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		977 976		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	*AGA	200	728	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		270		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS TERMINA	DOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LANGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS			742	55,86
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383		750 GASTOS DE ADMIN		/ENTAS	1 140	55, 86
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	307		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E IND	EMNIZACIONES		781	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		381		HONORARIOS A PERSONAS M HONORARIOS A EXTRANJERO		8 OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	367	366,29	ARRENDAMIENTO MERCANTI		DE PERSONAS NATURALES	786	
ACTIVOS CONTINGENTES		369		ARRENDAMIENTO DE BIENES COMISIONES EN VENTAS			757 750	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		<u> </u>	780	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411	<del></del>	SEGUROS Y REASEGUROS (	orimes y cesiones)		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	418		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762 763	
PRÉTITAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEC	COMUNICACIONE		764	
CELIGACIONES	<del></del>	426		NOTARIOS Y REGISTRADORÉS  IMPUESTOS, CONTRIBUCION	B DE LA PROPIED	<del></del>	707	
		47		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	FJ08	······································	700	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	•	491		AMORTIZACIONES (INVERSIO			770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		420		BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR	DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFE	LOCALES		773 774	
OBLIGACIONES CON  INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUC	AL EXTERIO	R	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINIST TOTAL GASTOS DE ADM		<del></del>	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERA	CIONALES		779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ional.	467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO OTROS GASTOS NO OPERAC	KONALES		781	. —
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GAST		749 + 779 + 78	<del></del>	55,86
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	4400		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0 899 - 799 < 0	+	<u>55.86</u>
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN	TRIBUTARIA	trasleder campo 797	201	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	AJADORES	trasleder campo 796	902	55,86
INGRESOS ANTICIPADOS		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXE	DOS EXENTOS		304	
TOTAL OTROS PASIVOS		400		(+) GASTOS NO DEDUCIBLE	EN EL PAÍS		808	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 489 + 479 + 489	400		(+) GASTOS INCURRIDOS PA	<del></del>	ESOS EXENTOS	999	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		201	400,00	(+) SARTICIPACIÓN TRABAMBERES ATRIBUTELL		PERCIBIDOS DE OTRAS SOC NTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIE (-) DEDUCCIONES POR LEYES		AÑOS ANTERIORES	811	**************************************
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL		907	22,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE		\$+807+80\$+800+810-811-819-412-	913	
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	8 ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA	801-808-863-804-805-1-80	H-807+808+809+810-811-812-813<	<del></del>	SEX.
(77 ELDEN NOOMODADA DE EJERNO	OS ANTERONES.		<del></del>	THE PARTY ALL DESITA	SALDOUTE	DAD GNAVABLE 'STATE		· · , so · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traslader cempo 797 traslader cempo 798	+	55,86	(-) ANTICIPO PAGADO		(816 * 15%) + (817 * 25%	919	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409+598	500	366,29	(-) RETENCIONES EN LA FUEN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EX		OR LEYES ESPECIALES	826	
DECLARO QUE LOS DATOS PROI POR LO QUE ASUMO L	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRI	CIÓN (	BON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPLIESTO A LA RENTA		818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
	CÁLCULO DEL ANTICIPO							
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 816) - 820	207				
FIRM REPRESENTANTE LE		F	FRIMA CONTADOR	900 VALORES A PAG	AR Y FORM	DE PAGO		
NOMBRE: ナーニ ( ア・バ) 188 C.L.No. つういんくメソ			ISIZOZ73m1	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAG	AR	<b>289 - 90</b> 1	<del>-  </del>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E MEDIANTE COMPENSACIONES	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS			903	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		967		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 90	4 000	10,00
SOO N/C No.	DETALLE DE	<del></del>	DE CRÉDITO M2 N/C No.	914 N/C No.	eta l	DETALLE (		ENSACIONES
USD -	911 USD	<del></del>	MIS USD	915 USD	917 L	SD	<del></del>	9 USD - DÍA 955
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA I POLIGRÁFICA C.A Resolución: (								SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
rvertarion (j.a Mesciución: (								