RUC 0992/2695700	RAZON SOCIAL O DENON	MINACION Punto		EXPEDIENTE 0104
ACTIVO	O DE SITUACION		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS
CAJA, BANCOS		82,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES N			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	LACIONADOS STA		OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMI	PRESA (IVA)	150,00 607,43	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	PRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. MERÇADÈRIAS EN TRANSITO	EN ALMACEN S.		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE		039,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES EINDEMNIZACIONES	
CIOS E INSTALACIONES			DIRECTAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION		1.946.70	HONORIA EXTRANSEROS POR SERVICIOS DE ASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	
SULOS * OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUIMARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACT	IVO FUO	719,74	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sciones)	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE		3.146,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT	ROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNARACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.146,96	HONORARIOS A PERSONAL NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES	
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO IS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	RELACIONADOS 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS OVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REICHES A LARGO PLAZO OTRAS	ES RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.044,0
OS ANTICIPADOS S ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
L OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OS CONTINGENTES	308 + 308 + 379 + 397	2.986,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
THE ATTEMPTOR PORT DELEXTER DELEXTER			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTER	10.75 17.560 美元 10.00 美元 10.	157,22	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
DEL EXTER		<u> </u>	GASTOS DE VIAJE	
CON LA AD CON EL IES	M. TRIBUTARIA	12,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7165
CON EMPLISIONES A CORTO PLAZO	EADOS 421	280,33 	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	336,67
S PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
ASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES FACILITATION OF THE PROPERTY OF THE P			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
CELICACIONES CON TITULICACES FINANCISMS DEL EXTER			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
STANUS DE SUCURSALES. LOCALES DENISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	10R 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2963
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS	453 453		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
SIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
S PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2963,6
S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.963,66
SOS ANTICIPADOS OS DA SIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 439	3960,11	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN			A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU IVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813-0	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR		. 7 ana an	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
AD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
L PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 **** 499+598 ***	2.963,66 4.973,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	OS EN ESTA DECLARACION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RE: Hitton Reyes A C.I. No. Muita 2202	NOMBRE: RUC No.	0211/189m1	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U O INTE COMPENSACIONES		<u>/</u> 0=-	INTERES POR MORA MULTAS	
NTE NOTAS DE CREDITO			,,,,,,,,,,,,,	
N/C No.	DETALLE DE NOTAS DE	。 1985年1月1日 - 1985年1月1日 - 1	DETALLE DE	COMPENSACIONES Resol. No.
USD USI		USD	USD	USD
** SOPERMY ENDENCIA DE COMPAÑAS ** I S.A. R.U.C.: 1790716147001 R		REGISTRO DFICIAL NO.		LO Y FECHA DE RECEPC
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.00** CAJA:0091 REF:4660710	
			·* ,	

of The set of the set