Former of Kentas Internals  Service of Kentas Internals			DENTRY DOESERNAMING	20010627
FORMULE OUT	IMPORTANȚE: SIRV INSTRUCCIONES AL REV	FEE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA 101.652
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE PUC 0991436340001	RAZON SOCIAL O DENC	MINACION NETPRO	2001	203 EXPEDIENTE 101652
ESTADO I 300 ACTIVO	DE SITUACION	·	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	1.200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	507
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL	\$2.50°;		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EVENTOS	50.1
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO			NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA			TOTAL INGRESOS	**************************************
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	A (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	27.1		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ————————————————————————————————————
OT IVOS CORRIENTES	350	4 200 00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO		1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		منده شده	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES  OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		میت جیت جیت	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUMARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IJO		SEGUROS Y REASEGURDO DE INV., MARVIN., EQUIP., Y EDIF. (printas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S	SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICABIONES  SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO  370-ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37¢		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	789
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELA	CIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741
ALARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	344		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ELACIONADAS ***		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764
TOTAL DEL ACTIVOS  335	397 9 + 369 + 379 + 397	1.200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	750
CLERATOR OCCULIENTOS FOR LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	781
DEL EXTERIOR  PRESTANOS DE SUCURSALES LOCALES	415		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
CON EL IESS CON EMPLEADO	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROYECTORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	77/4
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMPSIONES AL EXTERIOR	
PRESIDENCE DE SUCLEMBALES. LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  OTRAGORDOUGIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0  PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  ROO CONCILIACION TRIBITARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		WILLIAM DEL EJERCICIO trasladar campo 797  DEDDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
48 COS PASIVOS  UNCRESOS ANITICIDADOS	201		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIPIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	806
<u></u>	9 + 469 + 479 + 489 <b>496</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES : EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498	4 200	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIALIDADORES ATRIBUIELES  A OTRAS BENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESC  ADODTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS BADA SI TUDA C		1.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CARRESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  - LITIS IDAD GRAVARI E entancementales encuentarios en entancementarios en entancemen	812
OTROS SUPERAVITS  LITILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	835
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			CAMPO 814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPLIESTO A LA DENTA CAUSADO (216 * 15%) + (217 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO t	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519	4 200 00	(-) ANTICIPO PAGADO  (A) DETENCIONES EN LA FLIENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>592</b> 499+598 <b>599</b>	1.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	8 13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
POR LOS DATOS PROPORCIONADOS E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILI			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0	
A		1 / /	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EIRMA PERPESENTANTE EGAL		Jud College	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697
NOMBRE: LECNARDO RODAS	NOMBRE: VICT	OR SUAREZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0101660363  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAGO 905	08665045001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904
	DETALLE DE NOTAS I	2/362		E COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No. 911 USD	•	usd	WC No. Plesol. No.	918 Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMFIMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC	PAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.		MES 924 DIA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FULIGHAFICA C.A KUÇ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			eren ja Mer