101.675 20 0088590 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN :: IMPORTANTE: SIAMSE LEER No. PORMULANIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO -2002 MAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DOPPORTE ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 800 INGRESOS 310 ACTIVO CORMENTE VENTAS NETAS GIVINADAS CON TATUR 12% y 14% 172,94 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARBA CERO INVERSIONES FRANCIEVAS TEMPORALES EFORTACIONE CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CLENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS NOM CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS CTIMAS CUSENTAS FOR COSPAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) TOTAL NORESOS 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TREDITATIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTANCO DE MATERIA PRIMA INVENTANO INICIAL DIBBES NO PRODUCEDOS POR LAGOCI INVENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPTIME NETAS DE SIENCES NO PRODUCIDOS POR LA STENEDAS INVINITATIO DE QUAINISTROS Y MATERIALES INVENTANO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONIES DE MENES NO PROBUCIDOS POPLA SOCIEDAD. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIBLIES NO PRODUÇIDOS EXPLASOCIEDAD. INVENTARIO REPUBSTOS, HERVAMENTAS Y ACCESORIOS INVENTATIO INCIAL DE MATERIA PRIMA COMPINS NETNS DE MUNICIPAL DE LA COMPINS NETNS DE MUNICIPAL DE LA COMPINS DE LA COMPINS DE MUNICIPAL DE LA COMPINS DE LA CO **OTROS ACTIVOS CONNENTES** 172,94 IMPORTACIONES DE NOSE ACTIVO COMMENTE (+) INVENTANO PINA DENIGRAMA PACTIVO PUO **ACTIVO PUO TANGIBLE TENHENOS** ROPICIOS E INSTALACIONES 72. ,38 HACKENNING, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS GASTOS DE FASISCACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEFRECUCIÓN DE IMCUINABLE VINCOLLOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANSTILES DEPTHECHACIÓN ACELINADA DE MACHINADA Y SQUAPO. 102,32 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMMISTROS Y MATERIALES** SECUROS Y REMARKATION DE TAL, MAGLIAL, ECLIP, Y ANGLAL (-) DEPREDIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO 627,06 TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE PRINCIPALIMENTO A MEMAYCIONES ACTIVO FIJO INTANGUELE AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALAMOS MANÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILANES BENEFICIOS SOCIALIS E INDENSIZACIONE (+) AMORTIZACIONÈS AQUMULADAS HONORWHOS A PERSONAS NATURALISS TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE HONOR A EXTRANJENCE FOR SERVICIOS BOARDINAS TOTAL ACTIVO PLIO 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN APPRENDAMIENTO MENCANTIL INVESTIGACIÓN, IDEPLOPACIÓN Y OTROS ANNEXOAMENTO DE EMPLES PROJECTION DE APREDIDAMENTO DE BIBNES PARLICISAS PROPEDIO DE ROCALIDADE DOOR DE DIFFERENCIAL CAMBIANO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) AMORITIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO RECIAL DE PRODUCTOS TEMPINADOS. 200 OTROS ACTIVOS The state of the s 1. 经有价 CLEMINS HELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (+) PROVISIONES INDIGENATIONS . 789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SOCIEDADIE RELACIONADAS SUELDOS, SALANDS ... The same of the sa BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIÓN HONOMINOS A PERSONAS NATURALES ... **QASTOS ANTICEPADOS** HONORWINGS A EXTENDED POR SERVICIOS OCA OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS "HUNCHMENTO HINICHNIS." 800,00 TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 3f0 + 367 VALGEROVATIONS DE SUBJES SOUVERFITS LATERATION ACTIVOS CONTINGENÇES AUTOMO DE BIENER DIA RÉLES PROPE 400 PASIVO COMBIONES EN YENTAS 410 PASIVO COMMUNITE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. A . LOCALES COMBUSTALES SECURCS Y REVERSALISCH, July DES. EXTERNOR LOCALES SUMMERTINGS Y MATERIAL GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTENOR . LOCALES **GASTOS DE WAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZY TELECONALISCACIONES DEL EXTERIOR CONTAINED THE PARTY TO THE PARTY THE METWOOD Y RESOURCE COLOR COLOR PROPERTY OF THE PERSON OF T IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES TORROS CON SLIERS CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DELLEDACION VOS BANGVOR VOLINGE POR PROVISIONIS A CONTO PLAZO ETROS PASINOS A CORTO PLAZO AMONTIZACIONES (INVERTINONIES BANTA) TOTAL PAINO CONTINUE MO PASSICO LARGO PLAZIO BALA DE INMINITATION Anchiter (SOMING BOUR DILEMENCING DE CANHER LOCALIS DEL EXTERIOR LOOKLES .. EASTO PROVISICIOS DEDUCELE DEL IDITEMOR .. . 4 630 **TOCATES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇ DEL EXTENSOR TOTAL GASTOS DE ADM 780 GASTOS NO OPERACIONA PEPOTECAS POR PAGAR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **COLUGACIONES ENITURAS** OTROS GASTOS NO SPENICIONALES PROVINCINES PANA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPHINACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS CTROS PARMOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASINO A LANGO PLAZO 470 PASIVO DIPERIDO PÉRDIDA DEL SARROIDIO. 800 CONCILIACIÓN TIMBUTANA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASNOS DIFENDOS UTILIDAD DEL EJENCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRCICIO DEL EJERCICIO (+) 1886 PARTICEPROTON TIMES 150 COM BOMEAN BONTO 000 INGRESOS ANTICENDOS () 100% OTRAS HENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PAR TOTAL OFFICE PROVE TOTAL DIR. PASINO 100 + 400 + 470 + 400 (+) GASTOS SICLÍFICOS PARA GENERAÑ PASIVOS CONTINGÉNTES SOO PATRIMONIO NETO 27 43. 00,00 CAPITAL SUBCRITO O ABIONÓDO (-) CAPITAL SUSCINITO NO PARÍSTO, ACCIONES EN TESCRETA (-) AMORTIZACIÓN BERGINDINAS TRUBUNAS PROPERTIDAS (+) DEDUCCIONES FOR LEYES HER SEPECTO APONTES DE SOCIOS O ACCIONÍSTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN (+) OTHER DEDUCCEONER MESSAMAS (LEGAL, PACULTATIVA, SISTATUTATO) - UTILIDAD SING PERSONA DE CAPITAL 4 . . . OTROS SUPERÁVIJS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA RJENCICIOS ANTENORS (-) PERDEDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTENDIOS UTILIDAD DEL EJENCICIO wieder earripo 707 () ANTIOPO PARADO (+) PÉRDIDA DEL EJENCICIO elader, compo 796 TOTAL PATRIMONIO METO (-) RETENCIONES ENLA PUENTE 800.00 -800:00 (+) ONEDITO TRESUTANIO O ENERGINACIONE TOTAL PAGINO Y PATRIMONIO declano que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, Por lo gue asuno la misponsasilino por su presentación (a/l 96, l/y 96) BALDO A PRIVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPLEBTO A LA RENTA ÁNI CÁLCULO DEL ANTICIPO DI 100 - 010 - 000 ANDIOPO PROXIMO ANO PRIMA CONTROOP CLMO913882874 TOTAL IMPLESTO A PAGAR

~ COPIA 2: SUPERNTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO

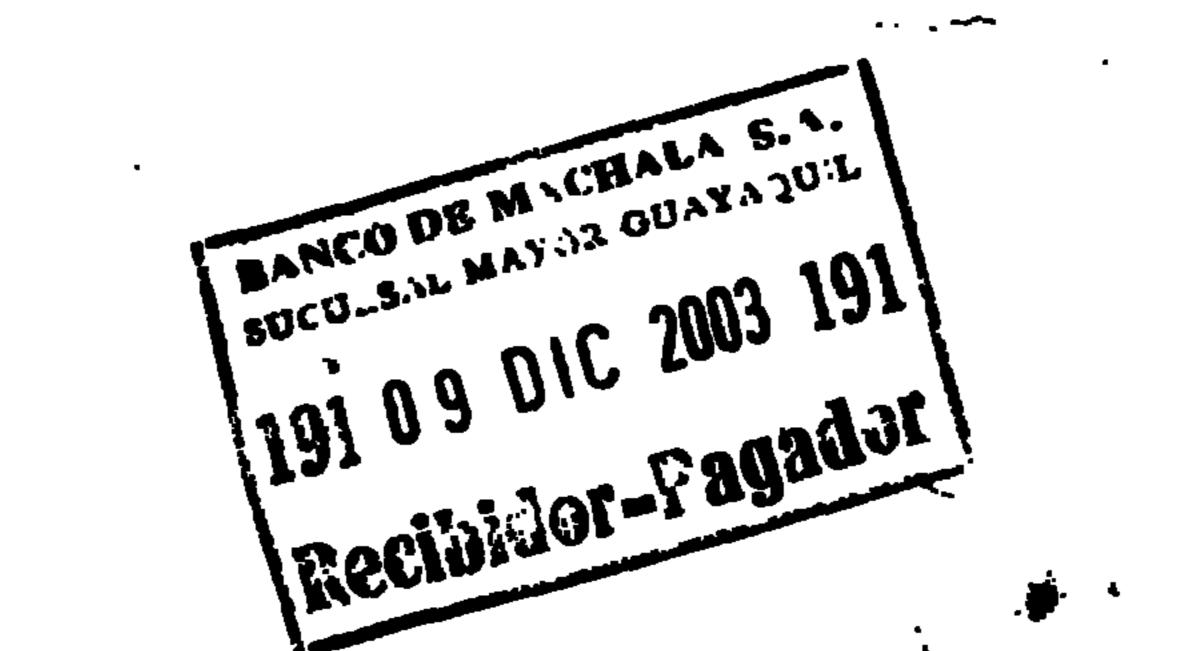
NCNL

(CAMPO 612 Y 621) LEY No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCATIO, EFECTIVO U OTAMS FORMAS DE MISO

NC No. ;

Vec



INTERÉS POR MORA

MCNo.

**TOTAL PAGADO** 

MULTAS

10.00

MCNo.

UED

DEDALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

- -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

STO N/C No.

ુ**ક્ષ**ાં USD

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.3

909 USD

912 N/C No.

913 USD

CHALL FALLFILL

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

057**##R**/2003

18 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

MES \$24

916 Resal. No.

917 USD

AÑO 923

The state of the s IMPRESO POR'OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DECLUBECTON DELECTION A LA RENTAY PRESENTACION DE SPERTERELL BALANCES FURIALIANO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESCLUCION Nº 0064 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992163836001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION RAMIERI S.A. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** CAJA, BANCOS 311 206.24 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** NGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ect **OTROS INGRESOS EXENTOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 207 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** \$25 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 120 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 395 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 DS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 206.24 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 341 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OGASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 393,76 त्रके त्रितिक प्रकेशन पूर्विके कि नार्रक हर श्रूष्ट **विकास करा** व्यवस्था है EQUIPO DE COMPUTACION 722 347 **GASTOS DE FABRICACION** 744 349 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y ÉQUIPO 788 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUE 355 SEGUROS Y REASEGUEOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 720 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ·359-**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 730 MARCAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 738 TOTAL ACTIVO FIJO 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 200,00 738 S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN RROCESO 739 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 200,00 SOUP DIES 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 742 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 75 387 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 OTROS ACTIVOS 753 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 768 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 800.00 \*\*\* **ACTIVOS CONTINGENTES** 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 733 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 760 410 PASTVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 780 411 LOCALES COMBUSTIBLES MUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES DELICIA CHONES CON instructiones pirancieras 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION 794 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **778** 423 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 787 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DEACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 734 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 444. 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 774 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DELEXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 722 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 736 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA wi } . 473 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 804 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 940 486 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 400 **EN EL EXTERIOR** 407 498 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACION THABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) EI<del>DMA RE</del>PRESENTANTE LEGAL TRMA CONTADOR

910 N/C No.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

121

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

**OTROS SUPERAVITS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 

C.I. No. 0913882874

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

908 N/C No.

909 USD

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: Ing. Mauricio Illerena NOMBRE: Ing. Fernando PAredes PAGO PREVIO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

= PERDIDA

RUC No. 0905443966001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 10.00

N/C No.

906 MULTAS 907 **TOTAL PAGADO** 

913 USD REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

506

507

**639** 

S.I.

513

515

**417** 

519

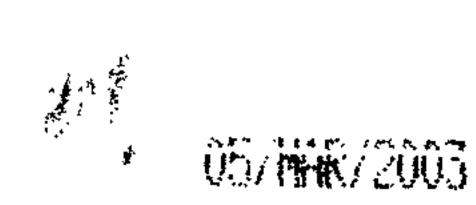
499+598

800.00

800.00

trasladar campo 797

trasladar campo 798



812

813

814

516

817

818

818

820

821

898

899

1

901

902

903

904

999

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

MES 924

918 Resol. No.

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**