FORMULARIO 101	IMPORTANTE: SIR	/ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 0064  0 IDENTIFICACION DEL CONTRIB	INSTRUCCIONES AL REV	/ERSO	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	102534
RUC 0992144955001 ESTAL	PAZON SOCIAL O DENC	WYDA IM		2 mar 1 mar 2 mar	EXPEDIENTE
0 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	809,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.12	985,0 13.041,0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	150.940,0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	LACIONADOS 319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EME	321 PRESA (IVA) 323	<del></del>	OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS		171.566,6
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP			700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POBILA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POBILA SOCIEDAD	1	104.790,0
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE RENES NO REODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	\$4.000 Berlin	
ROS ACTIVOS CORRIENTES		3.3.7	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	***
TIVO FIJO	339	309,42	(-) INVENTARIO FINALIZE MATERIA PRIMI	718	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS	341	<del></del>	SUELDOS MANO DE BENEFICIOS SOURCES INDEMNIZACIONES	718	
FICIOS E INSTALACIONES			DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACION		- 956,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVACION CCASIONALE GASTOS DE FABRICACION	723	
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		26.432,00 22.903.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MA QUINARIA Y EQUIPO		
EPRECIACION ACUMULADA ACELEBADA ACE	IVO FIJO	16.119.40	SUMINISTROS Y MATERIALES		14.449.8
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		34.131,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
TVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT	ROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	•••••
AL ACTIVO FIJO		34.131,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	s <b>733</b>	
ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		<b></b>	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1.004.5
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI		
OS ACTIVOS DIFERIDOS		——————————————————————————————————————	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS ACTIVOS  NTAS Y DOC POR CYDRAR CLIENTES	RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	741	24.211,3
ALARGO PLAZO OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44.456,3
SOCIEDAD PLACO	ES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	7.	
TOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
OS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 <b>390</b>	34.991.02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	756 ES 756	
OS CONTINGENTES PASIVO	390	<u></u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS	S 757	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD (	7.54	320,4
ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	RIOR 413	<u>5.339,50</u>	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	786 781	
OBLIGACIONES CON LOCALES STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	RIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	762 763	148.7
LOCALES COMMISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER			GASTOS DE VIAJE	764 765	
CON LA AC	M. TRIBUTARIA	<u>-</u> 357.93	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.491,2
CON EL IE		* *	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7 38,1
VISIONES A CORTO PLAZO	429	357,90	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
AL PASIVO CORRIENTE	439	5.105,93	CUENTAS INCOBRABLES	771	
PASIVO LARGO PLAZO  ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTER  DELIGACIONES CON  LOCALES	443 445	——————————————————————————————————————	INTERESTS Y COMISIONES  AL EXTERIOR		
STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	RIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES CHONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u> </u>
TECAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	71.9	3.425,2
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 78	9 799	<del>3.420,2</del>
AL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <	U	<del>2.330,2</del>
CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		3 3 3 6
AL PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79  Trasladar campo 79  Trasladar campo 79	8 8	<u>2.386.3</u>
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		357,9
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS	483	,	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	<del>v.105,93</del>	EN EL EXTERIOR		
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	oc.	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERIA 503	30.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	JRA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL		107,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	<b>&gt;0</b>	1.431 8
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	RES 513		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	0	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI	7 21 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	2.3.1,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1.431,3
DAD DEL EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	905,47	IMPUESTO À LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (817 * 259)  (-) ANTICIPO PAGADO	- Mindelle	357,9
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.835,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	S	·
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	OS EN ESTA DECLARACION S	ON TACTOS YERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >		<del>357,9</del>
Mil			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0	178.9
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIF	RMA-BONTADOR			
BRE: Luis A. Pared	NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
No.  ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U C	RUC No.	111 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERES POR MORA	1	<del>-357,9</del> (
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO		429,44	MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	4	17,90 53,50
and the second of the second contract of a second					
N/C No. — N/C	DETALLE DE NOTAS I	2465	N/C No Resol. No.	DE COMPEN	Resol. No.
USD	D	USD	USD USD	75/85	USD
PO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO SA	MES STATE	1111