er and kortas Intensi		2	
Carlott Branden and Brande Brande Brande at the control of the control of the control of the Carlott State Cont	TANTE: SIRVASE LEER CIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC ()992155647001 RAZONS	OCIAL O DENOMINACION 5E	7AMMER 5. A.	EXPEDIENTE 1026
ESTADO DE SITU 00 ACTIVO	UACION	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.415	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	36.843
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	730,31	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	638	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	152,55 394,11	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	37.324.4
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	352,79	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.143.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.043.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	L 32 L17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE	5.459,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	************
CTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
IRRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACION	572.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
TROULOS TO POS FIJOS TANGIBLES	15.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	156,02	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	19.956,23	MANTENIMIENTO Y REPARAGIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TIVO FIJO	19.956,23	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
O ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1.262,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	1.199.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
O OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	12.951.
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES	386	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.001
SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS	S 285	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.536,
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TIVOS CONTINGENTES	+ 397 200 26 6 15 C3	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	274,
0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	86;
LOCALES DEL EXTERIOR	15.001,91	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	118,67
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	345,89
LOCALES PÈÈ EXTERIOR	6.167, 80	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	244,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.828.80	NOTARIOS Y RÉGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250,92
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	156.08
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	63,13
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO	23.998,61	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES PAGAM PROVISED OF STATES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	23
OBLIGACIONES CON LOCALES METITIONNES FRANCIENAS DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.187,4
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	4.7	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	96 82 96 XU
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	35.507 99
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.816,43
TAL PASIVO DIFERIDO 0 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	488	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	488	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	96,84
SIVOS CONTINGENTES	25 THOSE 25	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
USCRITO O ASIGNADO	800	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	N, Since	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813-0	1.913, 2
PERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp	00 797 2010 1 816, 43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1913,2=
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp OTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	352,70
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 49 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	100 26.615,03 CLARACION SON EXACTOS Y VERDADERO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	U PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	125,53
1.1200		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
EIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
200.00	FIRMA CONTADOR E: Karina Samlilan	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 170949734_9 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE I	AGO 1212739364001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	1-25,53
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	5000	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	125,53
	LE DE NOTAS DE CREDITO	•	OMPENSACIONES
N/C No	N/C No	914 N/C No. ——— 915 Resol. No. ——— 917 USD ————	Resol. No
AMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	REGISTRO OFICIAL		
)PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS PRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990150	3436001 - Resolución: 3328-29/0	TICI ATION	
	A 1 Jan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s	
	.345-9 \$125.53 2002.	CONTRACTION IN SOUR	