20 0035433

	100 IDEN	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ANO	N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA S.A. EXPEDIENTE 103354
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	<u> </u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.626,27	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS EXENTAS RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	95.939,13	UTILDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS TOTAL INGRESOS 634.335,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN A SERVICIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	294.386,17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD DEPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 202.004,23 65.585,52 266.260,52
MERCADERÍAB EN TRÁNSITO TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUNDATAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435.877.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		HONOR A EXTRANJERO E A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERO E A PERSONALES
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS	15.002,52	PAGOS EFECTUALS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	10.925,68	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVIDADO DE
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS.		DEPRECIACIÓN ACELERA QUE DE VERICULO TRANS. Y EQUIPO CAMINERO NO. SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE MY, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. Chima y Mariente.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	14.511,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONAL Y A COMPANION OF THE STATE O
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (+) ANI ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO PLIO 370 OTROS ACTIVOS	14.511,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21.789,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO PELACIONADOS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE ADMINISTRACIÓN VACANTAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 29.367,57
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	- A66 337 KG	CHBIC FROVIOLA PARAGODILACION PAIRCIPLE
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	· ·	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPENDAMIENTO METICANTE A comb
LOCALES DEL EXTERIOR	231.081,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES NALUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 48.095.58
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADML TRIBUTARIA	20 120 02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestoras) 100,04
CON EL IESS CON EMPLEADOS	4.134,37	SUMINISTROS Y MATERIALES SASTOS DE GESTIÓN SEGUNDO Y REASSEGUNDO (DIMEN Y DEBUTA) 8.983,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 15.400,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	351.406,13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS 3.982,40 3.480,49
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES DEL EXTERIOR TOTAL PROPERTY AND ADDRESS AND		LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURBALES HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 251.829,31 254.403,42
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	89.933,67	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789 749+779+789
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.795,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-700 > 0 29 - 507 , 69 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600-700 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		OOD CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Troplector compo 707 29.607,69
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transportos (1) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4.441,15 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transladar campo 684
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444.135,02	(-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Transactor compo 666 EN EL PAÍS (-)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCUTRIDOS PARA GELERAR INSTERIOS EXEÑITOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL.		DE OTRAS SOC. (804 x 15%) AOTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-818-0 - PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-818-0 - PÉRDIDA 902-804-806-807-808-807-808-809-810-811-812-818-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE BJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Perticipaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	18,874,90	RENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 25.156;54 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (917 * 28%) 6.291,64
TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 460+598	22.099,64	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA PUENTE 5.922,12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo por su presentación (Articulo 101, Codificación a la LATIL)	que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUMENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
MATA	1 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822>0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	OC CESTA WA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Q.5 * 818) - 820. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	210175001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR BIO-ROL INTERES POR MORA
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 102 + 903 + 904 369, 52
DÉTAILE DE NOTAS DE	CRÉDITO (A)	FACIFIC 12/ANK/2005 NU: (N)1-(N)7-perantificamental consessions
		Recol No USD USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A RUC. 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0	REGISTRO OFICIALIN	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN