106391 I

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL INPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE Nº 20 CODAMIAS BALANCES FORMAJANO LINCO SOCIEDADES Nº 20 TRESCULCIÓN 101 102 103						
200 JOENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 PRUC PRUC PRUC PRUC PRUC PRUC PRUC PRUC		umagión jyz taggej		ADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	CION		800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS O	7.1	doi:	295. Talq. (ii)
CAIA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	549,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C EXPORTACIONES NETAS	ON TARIFA CERO	602 803	
CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS () PROVISIÓN CUENTAS INCORRASLES	317	2.025,00	DM	DENDOS PERCIBIDOS	804 608	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	43.00 ,6J	NO REAL	DIMIENTOS FINANCIEROS	606 807	292 37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V. RENTA)	323	12.2.2,26	TOTAL INGRESOS		908 690	203.372.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		2.2.11	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PRIOD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	326	21.271.33	INVENTARIO INCIAL DE BIENES NO PR COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES N		711 712	22.367.97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$30 \$31	249,27	IMPORTACIONES DE SIENES NO PROD	ACIDIOS POR LA SOCIEDAD	713 714	21.271.11
SECURDS PAGADOS POR ANTICIPADO ARD 3 PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM. COMPRAS NETAS LOÇALES DE MATER	<u> </u>	715 718	
DIVIDENDOS PADADOS POR ANTICIPADO CITROS ACTIVOS CORRIENTES	333 354 336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM		717 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	300	63.446.43	BUILDOS Y SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E		719 720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	bat		MANO DE HONORARIOS A PERSON	S NATURALES :	721 722	
EDIFIÇUS INSTINACIONES, INACUINARIAS, INACESAES, ENSERES Y EQUIPOS	MS		PAGOS EFECTUADOS TEI GASTO PROVISIÓN PARA	CERIZADORAS	723 724	-
EQUAÇÕE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHIQUEOS EQUAÇÕES DE TRANSPORTE Y EQUAÇÕE CAMMÉRO MÓYU.	345 347	5.209.20	OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS		725 728	
OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLES 1) DEPRECIACIÓN ACIMILIDAD ACTIVO FLO	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍO Y EQUIPO CAMINERO MONL	ULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	727	عزومالله 6
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	365	17.491.49	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU		728 728	24.575.46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	<u> ۱۹۰۷ و ۱</u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMAN	LIDENCH	730 731	3.720,00
MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES (/ AMORTIZACIÓN ACIARLIADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361 363	-	BENEFICIOS SOLUTION	NOBWIZACIONES	782 783	
TC CTIVO FUO	300	3717,30	NORECTA HONORARIO MANDESON	CONSTRUCTOR OCASIONA	734 738	**
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	1		PAGOS EFECUADOS TO GASTO PROVIDEN PARA	MELICION MOTORIAL 9/	738 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	16.838,17	AMPENDAMIENTO MERCANTIL CO	MINI.	738 738	
BALDO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBINARO OTROS ÁCTIVOS DIFERENCIA.	975 977	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUESLES PI	OMEDAD DE PERSONAS NATURALES	740 741	w v
(+ ANOSTIZACIÓN ACUNULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	47.41	APPENDAMENTO DE BIENES INAUERI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E	N PROCESO	742 743	
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS CUENTES RELACIONADOS	pari	-	(-) INVENTARIO INVAL DE PRODUCTOS TEI		748 748	
CUBNITIES NO RELACIONADOS CUBNITIES NO RELACIONADOS CITROS	362 300		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS BAJA DE INVENTARIOS		746 747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPABILES SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS		748 740	
PARTICIPATO PARTO PARTO OTROS BASTOS ANTICIPADOS LARGO PARTO	366	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACI SUELDOS, SALARIOS		750	
OTROS ACTIVOS TOTAL: ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOR BENEFICIOS BOGIALES E INDEMNIZACI	KS .	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO \$50 + 500 + 379 + 370 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		237.177,19	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN HONOPARIOS A PERSONAS NATURALI	PRI PIONAL	753 754	
400 PASIVO A10 PASIVO CORRIENTE	LIFFU		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR S ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOSI)		755	- ration of
COMMITTED POR LOCALES PARAMETER PROPERTY DELETER POR	(411 (413		APPRINCAMENTO MERCANTIL (EXISTO APPRINCAMENTO DE BIENES INVOIDELS P	Marine or management of the Co.	767	
1 ONLINE KINES CON TOCALES	917	en contract	APREMENTED DE BEDES MALIER COMISIONES EN VENTAS	ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784 760	
PRESTINATORIO ACCIONISTAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	4118 428		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761 762	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	40,44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEQUROS (primas y or	signes)	763	ن بالأبت
CON ELIESS CON EMPLEADOS	1427	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		764 765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAUE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNIO		766 767	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTROS PASIVOS A CONTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	481	7	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA I IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR		768 769	
GURRIAS Y COCCUMENT OF POR LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS DEPRECIACIÓN ACIELERADA DE VEHÍO Y EQUIPO CANINERO MÓVIL		770 771	- / 11 / 19
MAGNETHONEROCITIES DEL EXTERIOR ORUGHCIONES DÓN LOCALES (\$41711,CIONES RIMANOEMS* DEL EXTERIOR	(445 (445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E IN PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772 773	
RESTRUCCIONES PRIMA QUERAS DEL EXTERIOR PRESTANOS DE ACCIONESSAS LOCALES	647 648		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS NYEREBES Y COMISSONES	ALES	774 788	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	461 462		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 777	
HIPOTECAS POR PAGAR COLUÇACIONES EMITICAS	963 445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	ICIÓN Y VENTAS	778 770	
PROVISIONES PARA JUSTILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES	457		780 GASTOS NO OPERACIONA: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ES	791	
OTÉGE PASIVOS A LARGO PLAZO TC. PASIVO A LARGO PLAZO	461 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIO		782 789	
A76/RASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EMPROCIO	696 - 799 > 0	799 787	رے رواور ، 1887ء -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	973 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUT		766	7.01.1,00
480 OTROS PASIVOS NORESOS ANTICIPADOS	491		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		601 802	5 - 85,2 3 - 14
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(+) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORE (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EX	S NTOS Translader osmpo 604	903 804	871,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 470 + PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-00 -00P	70.275,64	(-) 100% OTHAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDICOSLES	Translader compo 606 Et. Palis	eds pod	.3.774.40
SOO PATRIMONIO NETO ONFITM, SUSCRITO O ASIGNADO	(m)		EN	EL EXTERIOR VAR INGRESOS EXENTOS	807 808	13.9 / / 4 g = 1.
(-) GAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APÓRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	604 894	301,66	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENE (+) PARTICIPACIÓN TERRAL NOCRES ATRIBUNALES AOT (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBI	VIDENDOS PERCIBIDOS 2TRAS SOC (894 x 15%) PAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	809 814	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	\$67 \$09	- 79.1 22,00	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBI (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECI-	TARIMA AÑOS ANTERIORES LES	811 812	3.765 ₇ 80
RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	300 512		() OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAYABLE 81-80-46		814	3.00
U. J NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES () PRINCIPA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13 \$15	36 040 12	Internal Page	H 805-885-807-888-889-917-917-917-915-9 NVERTIR Y CAPITALIZAR	618 819	1.3.009,7.
UTILIDAD DEL ELEPROCIO (Después de Periodaciones e Impuestos) () PERDIDA DEL ELEPROCIO	317 514	15.082,13	LITILEDAD CAMPDINIA SAI	DO (818 * 16%) + (817 * 26%)	917 918	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+		2.017.38 62.900.55	(-) ANTICIPO PAQADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	3.251,3
Decisio que los datos proporcionados en estadedamación son esactos y ved por su presentación (Articulo 101, Codificanti		3.33.077,19	(·) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERAC (·) RETENCIONES POR CIVIDENDOS A		821 882	2.910,.
41		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 R 818 - 619 - 820 - 821 - 822 > 0	000 000		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL I ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 616) - 820	897	3 30,60	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	72.00	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y P PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHECUE, DÉSTO BANCARIO, SPECTIVO U OTRAS FORMAS DE INCIO	166	. 501 ac vii 66:55,747001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899-801	602 903) ज्ञान
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904 907	JJ5,89	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904 980	
DETALLE	DE NOTAS O			DETALLE DE		ENSACIONES
914 N/C N° 914 N/C N° 915 USD 911 USD 911 USD 911 USD 915 USD	91	Z NCN*	914 NGN-	918 Resol Nº 912 USD	-	S18 Resol Nº
(COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 917010	4 DGER -	REGISTRO OFICIAL N-		Año 924 Hens	924	DÍA 928 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN