SPECIAL DECLARAGE DECLARAG		NCO SOLUTION DE LA DECLARACION	0186039
		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIA	CA
RUC 0992253523001 RAZON SOCIAL O DENOMINACIO ESTADO DE SITUACION	WHAIZTIN.		EXPEDIENTE 109
0 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	\$.193
CAJA, BANCOS	1.596,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	427,22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	41,85	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS	8.193,0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<u>34/7,57</u> -	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	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE	2.4/354	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RRENOS FICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIDO SUMINISTROS Y MATERIALES	132
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DEINV., MADUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PEISONAS MATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA	25.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	225,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ERMADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
ROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	132,
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL DEL ACTIVO	1 1 2 2 -1/	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
IVOS CONTINGENTES	2.638,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	336
LOCALES PACATION DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.199
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	444
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	460	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.5
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	1,60	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	118
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.380
DEL EXTERIOR OTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	6.456
IGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6.589
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u> </u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.603,
PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.603,
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	240,
OS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	
PATRIMONIO NETO	T	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+909+810-811-812-813<0	1.363
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33,29	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES .IDÁD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.603,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.363 340,
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	2.636,94	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	347,5
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 SOLECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXAC	2.638,54 CTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,7
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· •
	Espenie C	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: PARIOS MARTIN C. NOMBRE: Livo BAD		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 090424791-3 RUC No. 09038	39787001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	<u></u>	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	408
			WIDENBACIONES
N/C No. DETALLE DE NOTAS DE CREDI		N/C No. DETALLE DE CC	Resol. No.
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		USD	USD
USDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSDUSD	REGISTRO OFICIAL No.		_ DIA

THE THE PARTY OF T