				20 0078903
		AÑO	TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULANO QUE SUSTITUYE	No ISMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL C	3CC 4 BAZÓN SOCIAL O	DENOMINACIÓN JAJETAL	والمستجوب والمراب والمستجوب والمستحول والمستحول والمستكل والمستكل والمستحوب والمستحوب والمستحوب والمستحول	DOPEDIENTE 09/9
		ESTADO DE RESU 800 NGRESOS	LTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COSPAR C			EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCISIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOS. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI			OTRAS REPITAS EXENTAS RENDEMIENTOS FENANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTANO A FAVOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (L. MENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
NUMBER DE PRODUCTOS ES	N PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y			COMPRAS NETAS LOCALES DE MENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	CREDAD
ENTARIO REPUESTOS, HER	WMENTABY ACCEBORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE RENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA.	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARPIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPTAS NETAS LOCALES LA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRENTES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL IDE COMA PINA	
TOTAL ACTIVO CORMENTE 340 ACTIVO PLIO		800,00	BENEFICIAL PARAMETAL SANDENIZACIONES.	
ACTIVO PLIO TANGIBLE TERRENOS		•	HONOR A EXTRA COMPANY STATES	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINAPIAS, MUEBLE	B, ENGERES Y EQUIPOS	: "i"	PAGOS EFECTUADOS LE GASTO PROVISIÓN PAFAJUSTACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y			OTROS GASTOS DE FASRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	SPORTE
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO	CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACUNI., ECUIP., Y EDIF. (primes y c	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
HANDE CATENTES, DERECHOS DE LL (-) AND CACIÓN ACUMALADA			SUELDOS Y SALARIOS DENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO PLIO			HONORAMOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIO	WALES · **
S70 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUEILACIÓN, PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTI GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAM OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	·		APPRENDAMIENTO MERCANTIL (Extentor) APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS INT	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			APRENDAMENTO DE DIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE SOCIE	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	OTROS		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICEPADOS LARGO PL OTROS ACTIVOS	A20		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 879 + 3 97	34.6	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO COMMENTE	LOCALES		APRENDAMENTO MERCANTIL (Local) APRENDAMENTO MERCANTIL (Estado)	
	DEL EXTERIOR LOCALES		APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INT	
	DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
	DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ~ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA. CON EL 1688		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cestanes) SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPERIENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR	CON EMPLEADOS SALES		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AGUA, EMERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	£8
TOTAL PASIVO CORPUENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	<u> </u>		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS	
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	SPORTE
	LOCALES DEL EXTENOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES DEL EXTENOR		LOCALES AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUR HIPOTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	,		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIPERIDO ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	70 + 700 700 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	700 < 0
460 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transacter con PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transacter con	
TOTAL TROS PASIVOS			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCEIDOS EXENTOS Trasladar can	Po 604
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	439 + 489 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	Po 905
600 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO		800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, AC APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS			A DIVIDENDOS PERCIDIDOS DE OTRAS SOC./204 x 16%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (205-6)	20 X 18%)
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENIONE (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES			(-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE STI-208-801-805-805-805-808-819-811-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES		- PÉRDIDA - 829-801-805-805-807-808-808-810-811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Per			SALDO UTILIDAD GRAWABLE	
(+) PÉRDIDA DEL BJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	HAPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (81 (+) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+608	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECI	ALES
por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTL)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 -	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821- CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	والمساورة والمساوس والمساول
FERMA REPRESENTANCE LEG		SMACONTAGE	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 ° 81 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	NOMERE V	5916451513 cC1	PAGO PREVIO	90 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, IS MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA MULTAS)(
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 90)C,CC
	DETALLE DE NO	TAS DE CRÉDITO		TALLE DE COMPENSACIONES
NC No.	N/C N°	NC No -	N/G NP USD USD	USD.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA D POLIGRÁFICA C.A RUC 0990156		REGISTRO OFICIAL Nº ER - 0177 - A 29/03/04	AMO.	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
				•