FORMULATION POOR	101 IMPORTANT	<b>E:</b> sır∖	ASE LEER		114639 71697
200 IDENTIFICACION DEL C	CONTRIBUYENTE	<del>-</del>		2(X)./	EXPEDIENTE 103370
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	ION		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TO			200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	##I
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O	CLIENTES NO RELACIONADOS	313	***	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INCRESOS  OTROS INCRESOS EVENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOME	LIENTES RELACIONADOS		<b>—</b>	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	R DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS E	/A		<u></u>	710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERIAS EN TRANSITO	Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	#
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER		835		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	## · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE			200.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OSPA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	Sides .
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		<b>30</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		250		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361	#	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 360		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTINE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALL LUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		378 378	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA		377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  ALARGO PLAZO  OTROS		361	•••	TOTAL COSTO DE VENTAS  REGISTRO  REGISTRO  REGISTRO	
-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MENTAS SOCIEDADES SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS		389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES		380	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
10 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	•	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419	~	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	CON ELIESS	425	P-1	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427	<b>**</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO  COTAL PASIVO CORRIENTE		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS OPPOPED PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR		; -/ <sub>1</sub>	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	447		INTERESES V COMISIONES AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTANCS DE SUCURISALES, ADCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	) DEL CONTENION	453 465		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PAT	RONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	O	489	***	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 789 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	otter -
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	433		(+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>601</b>	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  "TRABAJADORIES ATRAS JELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	······································	501 501		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	·
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				PERDIDA 801-802-803-301-805-306-307-808-309-810-811-812-813-0.  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		514 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TOTAL PATRIMONIO NETO		518 508	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		CION S	200,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b></b>
FUR LU QUE ASUMO L	A RESEVADABILIDAD POR SU PRE	JENTA	отон (мгс. 98, LQY 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	The state of the s			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRÉSENTANTE LE		FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Jorge Merch	ian Aliaga NOMBRE:		nando Arboleda B 906266069001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	***
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, I				INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
978 N/C No.	DETALLE DE 916 N/C No.		N/C No.	N/C No. Resol. No.	MPENSACIONES Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No.  OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM ASKI S.A. R.U.C.: 17907161			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO MES	Y FECHA DE RECEPCIO