CENT STRUCTURE DECLARACIO			REMINISCHE DO O	126251
GENERAL DESCRIPTION DE LA PROPRIETA DE LA PROP	E: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	TCOCOT
INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC ()4420)54000 RAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE //2373
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	124.899.41
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		EXPORTACIONES EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	3025,40	INGRESCS OTROS INGRESOS EXENTOS OTROS INGRESOS EXENTOS	33,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	355	3230.52	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	374	157.17 1500	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	ハスペーツス・コン
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	2.128:48	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍAS EN TRÁNSITO	3	71688	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTAGIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3 3		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	56.899.56
		9.259,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	a dd		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	74.537.08		
	N 2	2.270.00	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	第一器	1.569.94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	5.284.98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		42.299.12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	977	31.317,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	1.620,91
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL TIYO FIJO INTANGIBLE	3 8		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZATION DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ETIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		73.615.12	COMBUSTIBLES	
GASIUS DE CHGANIZACION I CONSTITUCION	8 5	30000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROJECTO DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROPESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30. 170	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS JERMINADOS S. COSTOS DE VENTAS Z. RESERVADOS Z.	
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VVENTAS	61646
AVERSIONES À LAÑO PLAZO OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 201	21.23660
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	3		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.056,48
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		७७.०२५,१७	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO ALO DACIVO COCCUENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	10.51930
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS PAS PAGAS PROVISORES: 6 DEL EXTERIOR		27.202,74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES PECUROS Y DEASECUROS (primos y continuo)	1.604,70
LOCALES CON LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	2.142,44
PRESTANCIS DE SUCURISMENT. MUSERMANTAS Y CASA MATRICE DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.054.11
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.44.68	NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPÚISTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2 S		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1.569,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	2 8 B	39.697,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
DELEXTERIOR DELECTOR DELECTOR LOCALES	2 2		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 774 775	7.486,47
	4 4	39.741,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.200
ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ PEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	62.947,45
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 781	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	483		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 - 779 > 0	125.623.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		39.741,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ROG CONCIL IACIÓN TRIBITARIA	691,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 472	12.526,80	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	20-4	10xx00000	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OT BIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498	82.965,22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	en.	00,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRAGAJACIONES ASPIRIUMALES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	533 551		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉNQIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 518		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 516 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 516	694.07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	eas.	100,93	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) 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	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Pre			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Theren I (W CAM	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMERE: FRANUSCO FEBRUS CORDEN NOMBRE: 100 C.I. NO. 0909534844 RUC NO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	407257787	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE CHECUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MELANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE N	NOTAR	DE CRÉDITO	DETALLE DE COMP	ENSACIONES
N/C No. 910 N/C No.		12 N/C No		Resol. No.

948 USD

913 USD

REGISTRO OFICIAL No.

919 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO MA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

911 USD

921