

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0127555																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FORMULARIO 101 REGISTRO DE RENTA		IMPORTE: \$113.935 INSTRUCCIONES AL REVISOR		113.935 H3435																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RIF: 0912321071001 PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN: QMAY MINERALS ECUADOR S.A.		AÑO: 2003		DIRECCIÓN:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">600 INGRESOS</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>210 ACTIVO CORRIENTE</td> <td>VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% Y 14%</td> <td>2000</td> <td>VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>211 CAJAS Y BANCOS</td> <td>VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0%</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>212 IMPRESOS FINANCIEROS TEMPORALES</td> <td>EXPORTACIONES</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>213 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A JUNTES NO RELACIONADAS</td> <td>DIVIDENDOS PERIODICOS</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERIODICOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>214 PROVISIONES DE JUNTES INCORPORABLES</td> <td>OTROS INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>215 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A JUNTES RELACIONADAS</td> <td>OPERACIONALES</td> <td></td> <td>OPERACIONALES</td> <td></td> </tr> <tr> <td>216 OTRA CUSTODIA POR COMPA</td> <td>PERMISOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td>PERMISOS FINANCIEROS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>217 DERECHO DE TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDI)</td> <td>OTRAS RENTAS</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>218 DERECHOS DE TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>219 INVESTIMENTO MATERIA PRIMA</td> <td colspan="4">700 COSTOS Y GASTOS</td> </tr> <tr> <td>220 INVESTIMENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>710 COSTO DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>221 INVESTIMENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>COMPRAS NETAS DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>222 INVESTIMENTO DE PLAZO, TIERRA Y MERCAL EN ALMACÉN</td> <td>COMPRAS NETAS DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>223 ASIGNACIONES EN PLAZO</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>224 INVESTIMENTO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS</td> <td>DETERIORACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>225 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>DETERIORACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>230 ACTIVO FIJO</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>240 ACTIVO TANGIBLE</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS E INSTALACIONES</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MÁQUINAS, MATERIALES, INGRESOS Y EQUIPOS</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>241 EQUIPO DE COMPUTACIÓN</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VEHICULOS</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>242 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>243 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>244 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</td> <td>DETERIORACION DE MATERIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</td> <td>MANTENIMIENTO Y OPERACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES</td> <td>AQUA, AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>SEGURO Y SALVADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>245 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</td> <td>SEGURO Y SALVADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>246 TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>SEGURO Y SALVADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>370 ACTIVO DIFERIDO</td> <td>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td> <td>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GA. JE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS</td> <td>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBARIO</td> <td>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td> <td>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td> <td>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>247 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td> <td>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>380 OTROS ACTIVOS</td> <td>COMBUSTIBLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLIENTES Y PÓBLICO COMERCIAL</td> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS RELACIONADAS</td> <td>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS PLAZO</td> <td>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1) PROVISIONES INCONTRABILIZADAS</td> <td>ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>248 SOCIEDADES RELACIONADAS</td> <td>ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>249 GASTOS ANTICIPADOS</td> <td>ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS</td> <td>OTROS COSTOS DE VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>250 TOTAL OTROS ACTIVOS</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>251 TOTAL DEL ACTIVO</td> <td>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS CONTINGENTES</td> <td>BURDOS, SALARIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>400 PASIVO</td> <td>BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>410 PASIVO CORRIENTE</td> <td>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENAS Y DEUDORES POR LOCALES</td> <td>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISORIOS Y DEUDORES DEL EXTERIOR</td> <td>ARRENDAMIENTO INFRACCIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTOS SOCIALES</td> <td>DETERIORACION DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</td> <td>DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESTAMOS A SOCIALES, ASOCIATIVOS Y CRISTIANOS DEL EXTERIOR</td> <td>DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CON UN ADR. TRIBUTARIA</td> <td>DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>252 OBLIGACIONES CON N.I.E.S.</td> <td>DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CON EMPLEADOS</td> <td>DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES A CORTO PLAZO</td> <td>DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</td> <td>DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>253 TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>440 PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>780 GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENAS Y DEUDORES POR LOCALES</td> <td>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROVISORIOS Y DEUDORES DEL EXTERIOR</td> <td>INTERESES COMUNICADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEPARTAMENTOS SOCIALES</td> <td>LODANES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</td> <td>AL EXTERIOR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRESTAMOS A SOCIALES, ASOCIATIVOS Y CRISTIANOS DEL EXTERIOR</td> <td>BASTO PROVOCACIONES SECUNDARIAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CON UN ADR. TRIBUTARIA</td> <td>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>254 OBLIGACIONES CON N.I.E.S.</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CON EMPLEADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HIPOTECAS POR PAGAR</td> <td>780 GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OBLIGACIONES FIRMADAS</td> <td>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>255 TOTAL PASIVO DIFERIDO</td> <td>INTERESES COMUNICADOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>450 OTROS PASIVOS</td> <td>LODANES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS ANTICIPADOS</td> <td>11.15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS PASIVOS</td> <td>11.100% DIVIDENDOS PENSIONES EXENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OTROS PASIVOS</td> <td>11.10% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>256 TOTAL DEL PASIVO</td> <td>EN EL PLAZO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>257 PASIVOS CONTINGENTES</td> <td>NO GASTOS NO DEDUCIBLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>500 PATRIMONIO NETO</td> <td>(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA CONSTAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAPITAL SUSCRITO Y ABRASO</td> <td>TRABAJADORES Y PENSIONISTAS A AMBIENTES PROFUNDOS DE CRIMES SOCIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>258 800,00</td> <td>TRABAJADORES Y PENSIONISTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>259 600,00</td> <td>11.10% AMORTIZACIONES DE PÓBLICAS TRIBUTARIAS ANOS ANTIGUOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>260 APORTES DE EDDCS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</td> <td>11.10% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>261 RESERVAS JURIDICA, INCITATIVA, ESTATUTARIA</td> <td>11.10% DEDUCCIONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>262 RESERVA DE CAPITAL</td> <td>= UTILIDAD GRAVABLE: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>263 OTROS SUPERADORES</td> <td>= PÉRDIDA: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>264 UTILIDAD DE DISTRIBUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>265 EL PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td>SALDO DEUDOR INICIAL: 80.120.910.80.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>266 IMPUESTO DE EXPEDICION</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA CABAIGUA: (80.120.910.80.000) - 80.120.910.80.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>267 11.10% DEUDORES DE LA FUENTE:</td> <td>EL IMPORTE NO SE PUEDE DEDUCIR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>268 TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>EL CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCIBLES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>269 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td> <td>BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>270 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 95)</td> <td>BALCO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 1.15 * 80.120.910.80.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PAGO PRIMERO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 80.120.910.80.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">INTERÉS POR MORA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">MULTAS</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL PAGADO: 80.120.910.80.000</td> </tr> <tr> <td colspan="5">1900</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>269 N/C No.</td> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> </tr> <tr> <td>270 C/L No.</td> <td>C/L No.</td> <td>C/L No.</td> <td>C/L No.</td> <td>C/L No.</td> </tr> <tr> <td>271 Uso</td> <td>Uso</td> <td>Uso</td> <td>Uso</td> <td>Uso</td> </tr> <tr> <td>272 REGISTRO OFICIAL N/C</td> <td>REGISTRO OFICIAL Uso</td> <td>REGISTRO OFICIAL C/L</td> <td>REGISTRO OFICIAL Uso</td> <td>REGISTRO OFICIAL C/L</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="5">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> </tr> <tr> <td>269 N/C No.</td> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> <td>N/C No.</td> </tr> <tr> <td>270 C/L No.</td> <td>C/L No.</td> <td>C/L No.</td> <td>C/L No.</td> <td>C/L No.</td> </tr> <tr> <td>271 Uso</td> <td>Uso</td> <td>Uso</td> <td>Uso</td> <td>Uso</td> </tr> <tr> <td>272 REGISTRO OFICIAL N/C</td> <td>REGISTRO OFICIAL Uso</td> <td>REGISTRO OFICIAL C/L</td> <td>REGISTRO OFICIAL Uso</td> <td>REGISTRO OFICIAL C/L</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Sello y Fecha de Recepción</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BANCO DE POBLACION Av. Alfonso Ugarte</td> </tr> <tr> <td colspan="5">CAJA - 129-02</td> </tr> </tbody></table>					600 INGRESOS					210 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% Y 14%	2000	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12%		211 CAJAS Y BANCOS	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0%		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0%		212 IMPRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	EXPORTACIONES		EXPORTACIONES		213 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A JUNTES NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERIODICOS		DIVIDENDOS PERIODICOS		214 PROVISIONES DE JUNTES INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		215 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A JUNTES RELACIONADAS	OPERACIONALES		OPERACIONALES		216 OTRA CUSTODIA POR COMPA	PERMISOS FINANCIEROS		PERMISOS FINANCIEROS		217 DERECHO DE TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDI)	OTRAS RENTAS		OTRAS RENTAS		218 DERECHOS DE TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS		219 INVESTIMENTO MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS				220 INVESTIMENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE MATERIALES				221 INVESTIMENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE MATERIALES				222 INVESTIMENTO DE PLAZO, TIERRA Y MERCAL EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS DE MATERIALES				223 ASIGNACIONES EN PLAZO	DETERIORACION DE MATERIALES				224 INVESTIMENTO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	DETERIORACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				225 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	DETERIORACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				230 ACTIVO FIJO	DETERIORACION DE MATERIALES				240 ACTIVO TANGIBLE	DETERIORACION DE MATERIALES				TERRENOS	DETERIORACION DE MATERIALES				EDIFICIOS E INSTALACIONES	DETERIORACION DE MATERIALES				MÁQUINAS, MATERIALES, INGRESOS Y EQUIPOS	DETERIORACION DE MATERIALES				241 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETERIORACION DE MATERIALES				VEHICULOS	DETERIORACION DE MATERIALES				OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DETERIORACION DE MATERIALES				242 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DETERIORACION DE MATERIALES				243 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DETERIORACION DE MATERIALES				244 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DETERIORACION DE MATERIALES				ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES				MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	AQUA, AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SEGURO Y SALVADOS				245 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGURO Y SALVADOS				246 TOTAL ACTIVO FIJO	SEGURO Y SALVADOS				370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				GA. JE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBARIO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				247 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				380 OTROS ACTIVOS	COMBUSTIBLES				CLIENTES Y PÓBLICO COMERCIAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				CUENTAS RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				OTROS PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				(1) PROVISIONES INCONTRABILIZADAS	ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				248 SOCIEDADES RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				249 GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS				250 TOTAL OTROS ACTIVOS	TOTAL COSTO DE VENTAS				251 TOTAL DEL ACTIVO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				ACTIVOS CONTINGENTES	BURDOS, SALARIOS				400 PASIVO	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES				410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				CUENAS Y DEUDORES POR LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				PROVISORIOS Y DEUDORES DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO INFRACCIONAL				DEPARTAMENTOS SOCIALES	DETERIORACION DE ACTIVOS FIJOS				INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				PRESTAMOS A SOCIALES, ASOCIATIVOS Y CRISTIANOS DEL EXTERIOR	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				CON UN ADR. TRIBUTARIA	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				252 OBLIGACIONES CON N.I.E.S.	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				CON EMPLEADOS	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				PROVISIONES A CORTO PLAZO	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				253 TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				440 PASIVO LARGO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES				CUENAS Y DEUDORES POR LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PROVISORIOS Y DEUDORES DEL EXTERIOR	INTERESES COMUNICADOS				DEPARTAMENTOS SOCIALES	LODANES				INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR				PRESTAMOS A SOCIALES, ASOCIATIVOS Y CRISTIANOS DEL EXTERIOR	BASTO PROVOCACIONES SECUNDARIAS				CON UN ADR. TRIBUTARIA	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				254 OBLIGACIONES CON N.I.E.S.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				CON EMPLEADOS					HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES				OBLIGACIONES FIRMADAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				255 TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES COMUNICADOS				450 OTROS PASIVOS	LODANES				INGRESOS ANTICIPADOS	11.15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES				OTROS PASIVOS	11.100% DIVIDENDOS PENSIONES EXENTOS				TOTAL OTROS PASIVOS	11.10% OTRAS RENTAS EXENTAS				256 TOTAL DEL PASIVO	EN EL PLAZO				257 PASIVOS CONTINGENTES	NO GASTOS NO DEDUCIBLES				500 PATRIMONIO NETO	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA CONSTAR INGRESOS EXENTOS				CAPITAL SUSCRITO Y ABRASO	TRABAJADORES Y PENSIONISTAS A AMBIENTES PROFUNDOS DE CRIMES SOCIALES				258 800,00	TRABAJADORES Y PENSIONISTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS				259 600,00	11.10% AMORTIZACIONES DE PÓBLICAS TRIBUTARIAS ANOS ANTIGUOS				260 APORTES DE EDDCS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.10% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				261 RESERVAS JURIDICA, INCITATIVA, ESTATUTARIA	11.10% DEDUCCIONES				262 RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000				263 OTROS SUPERADORES	= PÉRDIDA: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000				264 UTILIDAD DE DISTRIBUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR				265 EL PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO DEUDOR INICIAL: 80.120.910.80.000				266 IMPUESTO DE EXPEDICION	IMPUESTO A LA RENTA CABAIGUA: (80.120.910.80.000) - 80.120.910.80.000				267 11.10% DEUDORES DE LA FUENTE:	EL IMPORTE NO SE PUEDE DEDUCIR				268 TOTAL PATRIMONIO NETO	EL CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCIBLES POR LEYES ESPECIALES				269 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000				270 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 95)	BALCO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 1.15 * 80.120.910.80.000					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					PAGO PRIMERO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 80.120.910.80.000					INTERÉS POR MORA					MULTAS					TOTAL PAGADO: 80.120.910.80.000					1900					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					269 N/C No.	270 C/L No.	271 Uso	Uso	Uso	Uso	Uso	272 REGISTRO OFICIAL N/C	REGISTRO OFICIAL Uso	REGISTRO OFICIAL C/L	REGISTRO OFICIAL Uso	REGISTRO OFICIAL C/L	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					269 N/C No.	270 C/L No.	271 Uso	Uso	Uso	Uso	Uso	272 REGISTRO OFICIAL N/C	REGISTRO OFICIAL Uso	REGISTRO OFICIAL C/L	REGISTRO OFICIAL Uso	REGISTRO OFICIAL C/L	Sello y Fecha de Recepción					BANCO DE POBLACION Av. Alfonso Ugarte					CAJA - 129-02																				
600 INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
210 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% Y 14%	2000	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
211 CAJAS Y BANCOS	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0%		VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
212 IMPRESOS FINANCIEROS TEMPORALES	EXPORTACIONES		EXPORTACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
213 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A JUNTES NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERIODICOS		DIVIDENDOS PERIODICOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
214 PROVISIONES DE JUNTES INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS		OTROS INGRESOS EXENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
215 CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A JUNTES RELACIONADAS	OPERACIONALES		OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
216 OTRA CUSTODIA POR COMPA	PERMISOS FINANCIEROS		PERMISOS FINANCIEROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
217 DERECHO DE TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (PDI)	OTRAS RENTAS		OTRAS RENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
218 DERECHOS DE TRABAJO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
219 INVESTIMENTO MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
220 INVESTIMENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
221 INVESTIMENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
222 INVESTIMENTO DE PLAZO, TIERRA Y MERCAL EN ALMACÉN	COMPRAS NETAS DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
223 ASIGNACIONES EN PLAZO	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
224 INVESTIMENTO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	DETERIORACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
225 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	DETERIORACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
230 ACTIVO FIJO	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
240 ACTIVO TANGIBLE	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TERRENOS	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EDIFICIOS E INSTALACIONES	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MÁQUINAS, MATERIALES, INGRESOS Y EQUIPOS	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
241 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VEHICULOS	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
242 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
243 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
244 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DETERIORACION DE MATERIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	AQUA, AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SEGURO Y SALVADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
245 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGURO Y SALVADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
246 TOTAL ACTIVO FIJO	SEGURO Y SALVADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
GA. JE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS CAMBARIO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
247 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
380 OTROS ACTIVOS	COMBUSTIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CLIENTES Y PÓBLICO COMERCIAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENTAS RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(1) PROVISIONES INCONTRABILIZADAS	ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
248 SOCIEDADES RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
249 GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
250 TOTAL OTROS ACTIVOS	TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
251 TOTAL DEL ACTIVO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ACTIVOS CONTINGENTES	BURDOS, SALARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
400 PASIVO	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
410 PASIVO CORRIENTE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENAS Y DEUDORES POR LOCALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISORIOS Y DEUDORES DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO INFRACCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEPARTAMENTOS SOCIALES	DETERIORACION DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PRESTAMOS A SOCIALES, ASOCIATIVOS Y CRISTIANOS DEL EXTERIOR	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CON UN ADR. TRIBUTARIA	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
252 OBLIGACIONES CON N.I.E.S.	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CON EMPLEADOS	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DETERIORACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
253 TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
440 PASIVO LARGO PLAZO	780 GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CUENAS Y DEUDORES POR LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISORIOS Y DEUDORES DEL EXTERIOR	INTERESES COMUNICADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEPARTAMENTOS SOCIALES	LODANES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PRESTAMOS A SOCIALES, ASOCIATIVOS Y CRISTIANOS DEL EXTERIOR	BASTO PROVOCACIONES SECUNDARIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CON UN ADR. TRIBUTARIA	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
254 OBLIGACIONES CON N.I.E.S.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CON EMPLEADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBLIGACIONES FIRMADAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
255 TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES COMUNICADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
450 OTROS PASIVOS	LODANES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
INGRESOS ANTICIPADOS	11.15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS PASIVOS	11.100% DIVIDENDOS PENSIONES EXENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL OTROS PASIVOS	11.10% OTRAS RENTAS EXENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
256 TOTAL DEL PASIVO	EN EL PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
257 PASIVOS CONTINGENTES	NO GASTOS NO DEDUCIBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
500 PATRIMONIO NETO	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA CONSTAR INGRESOS EXENTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CAPITAL SUSCRITO Y ABRASO	TRABAJADORES Y PENSIONISTAS A AMBIENTES PROFUNDOS DE CRIMES SOCIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
258 800,00	TRABAJADORES Y PENSIONISTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
259 600,00	11.10% AMORTIZACIONES DE PÓBLICAS TRIBUTARIAS ANOS ANTIGUOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
260 APORTES DE EDDCS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.10% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
261 RESERVAS JURIDICA, INCITATIVA, ESTATUTARIA	11.10% DEDUCCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
262 RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
263 OTROS SUPERADORES	= PÉRDIDA: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
264 UTILIDAD DE DISTRIBUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
265 EL PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO DEUDOR INICIAL: 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
266 IMPUESTO DE EXPEDICION	IMPUESTO A LA RENTA CABAIGUA: (80.120.910.80.000) - 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
267 11.10% DEUDORES DE LA FUENTE:	EL IMPORTE NO SE PUEDE DEDUCIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
268 TOTAL PATRIMONIO NETO	EL CRÉDITO TRIBUTARIO DEDUCIBLES POR LEYES ESPECIALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
269 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
270 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 95)	BALCO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 80.120.910.80.000 - 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 1.15 * 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PAGO PRIMERO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INTERÉS POR MORA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MULTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL PAGADO: 80.120.910.80.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
269 N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
270 C/L No.	C/L No.	C/L No.	C/L No.	C/L No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
271 Uso	Uso	Uso	Uso	Uso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
272 REGISTRO OFICIAL N/C	REGISTRO OFICIAL Uso	REGISTRO OFICIAL C/L	REGISTRO OFICIAL Uso	REGISTRO OFICIAL C/L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
269 N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
270 C/L No.	C/L No.	C/L No.	C/L No.	C/L No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
271 Uso	Uso	Uso	Uso	Uso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
272 REGISTRO OFICIAL N/C	REGISTRO OFICIAL Uso	REGISTRO OFICIAL C/L	REGISTRO OFICIAL Uso	REGISTRO OFICIAL C/L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Sello y Fecha de Recepción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
BANCO DE POBLACION Av. Alfonso Ugarte																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CAJA - 129-02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

RP 139 WARDI 151 P3 IF RP-4R 990301091601 12755 \$ 10,00 \$ 10,00 150
2004/05/18 13:40:58 C DRPC,101390017963 R 101390017963