	erre en j		0125335
	nem sus hall as <u>bases. El</u>	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		ARO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC.	•
RUC 179020043001 REPRESENTATION OF THE RESERVE OF T			ЕХРЕМЕНТЕ 1 247075
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO:	s
310 ACTIVO CORRIENTE		VIINTAS NETAS GRAKADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CALA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALĪS	3.955,67 28.158,09	VENTAS RETAS GRANADAS CON TARIFA GERO EXPORTACIONES	
GTAS, Y DOCS, POR COMMAR CLIENTES NO NELACIONADOS (r) PROVISION CUENTAS INCOMPABILES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INMESOS EXENTOS RENDIRENTOS PRIMANOS ROS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18.335,72		486,77
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR CREDITO YRIBUTAPIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA)	327.769.11 3.028,01	TOTAL INGRESOS	3.198,31 3.685,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RÉNTA) MAYINTANSO DI MATERIA PRIMA	440,90	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD	
RIVENTARIO DE SARIVISTROS Y MATERIALES PROSTARIO DE PROD. TERAL Y MERGAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(3 INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTN., ACTIVOS CORNENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 381.687,50		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALATIOS	
TERRENOS EDIFÍCIOS E INSTALACIONES	100.983,74	BENERIOI ÓS SOCIALES E INDENINIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MADUNANAS, MUEBLES, BABERES Y BOUROS EQUIPO DE COMPUTACION	3,525,62	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICLECS	22.593,98 82.118,91	GASTOS DE PAÉRICACION DEPRECIACION DE MAQUINAPIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FAIOS TANGIBLES	92.129,66	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
E) DEPRIECIACIÓN ADUNIULADA ACELERADA ACTIVO FUO		SUDJECS Y REASEQUEDS DE RIV., MACUIN., ECUIP., Y EDIF. (primas y recierne)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANCIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	117.092,59	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES () AMORTIZACIONES ACUNULADAS		SURLOGS Y SALARIOS ERNERICOS SOCIALES E INDENNIZACIONES	2 100 00
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE		MANAGEMENT A RETURNAL MATERIAL PR	3.108,99
TOTAL ACTIVO FUO 30 IVO DIFERIDO	117.092,59	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTBLES	
CASTIGG DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ATRENDAMENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLONACION Y OTROS SALDO DEUCOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDAMENTO DE BIENES MAUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRICS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMOSTITIZACION ACURALADA	280.964.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	280.964,97	INVENTARIÓ INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SEO OTROS ACTIVOS CLIENTES FIELACIONADOS	W	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
CHANGE TO CHANGE CONTROL OTHER		TOTAL COSTO DE VENTAS	3.108,99
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPACIOS		BUHEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	350.000.00	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR BERVICIOS OCASIONALIIS	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 385 + 389 + 379 + 397	350.000.00 1'129.745.06	ARRENDAMENTO MERCANTAL AREENDAMENTO DE BENES INSAESLES PROPREDIO DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		APPENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CONISIONES EN VIENTAS	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
449 MARO COMMENTE DOLLES BELOTATION DOLLES DOLLOTTION LOCALES DOLLOTTION LOCALES DOLLOTTION DOLLAND TOTALES DOLLOTTION DOLLAND TOTALES TOTALES	5.540.13	OOMBUSTBLES 8EGURIOS Y REASEGURIOS (primas y sectores)	
LOCALES		SUMMINITINGS Y MATERIALES	
DEL EXPENDER LOCALES		AASTOS DE GESTION GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR CON LAADM, TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELEGONUNICACIONES	
CON EMPLEADOS	36.297.46 3.807.99	NOTATION Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTE, ES WHOLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	41.816.33 839.49	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS INSIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANSIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	88.301.40	CUENTAS INCOBIADLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELECTIONS		AMORTZACIONES POR DEFENIMO AS DIL CAMBIO LOCALEB	E 204 10
DELECTRICO LOCALES DELECTRICO LOCALES ORACTERICO LOCALES DRACTERICO		AL EXTERIOR	5.206,18
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCISLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HPOTECAS POR PAGAR	I	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	5,206,18
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	 	OTROS DASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL SANCKO 699 - 793 > 0	8.315,17
470 PASIVO DIFERIOO AMICIPO CLENTES	1	PERDIDA DEL EJERCICIO 610 - 700 < 0	4.630,09
OTROS PASIVOS DIFEREDOS	586.950,21	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Insilidar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	586.950,21	PERDIDA DEL EMERCICIO Insaladar campo 798 (1) 189- PARTICIPACION TRABAJADORES	4.630,09
INGRESOS ANTIGIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXEMAS EN EL PAIS	1.839,79
Y YEL PASIVO 435 + 465 + 479 + 488 PASIVOS CONTINGENTES	675.251,61	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIC NETO		(-) GASTOS INCURIRADOS PARIA GENERIANI INIZITEISOS EXENTOS ADMONINOMI PERCRIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENIGES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS INVIA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LECAL, PACILITATIVA, ESTATUTARIA)	515-344-96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RÉBERVA DE CAPITAL	1.133,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE #1140193801465-465-461-461-461-461-461-461-461-461-461-461	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA NHOS SEGNASSEGNASSE NATIONALISM AND	2.790,30
PERBIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1990)	58.355,10		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar carripo 198	4.630.09	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (616 * 19%) + (817 * 25%) (AMTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+608	454.493,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	18,02
GECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOR Y VERDADEROS, ICION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	18,02
PROTECVIA C LINE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 919 - 520 - 821 > 0		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
In the state of th		ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 1864) - 500	
MOMENTE ING. ROGER BASTIDAS NOMERIE MARCOTH BASTIDAS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	04826484001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 860 - 101	7
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRIEDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 9K2+960+664	
DETALLE DE NOTAS NIC No.	DE CREDITO	DETAILS DE COMPS	
USO	NC No	NO No	Hand No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No	REGISTRO OFICIAL No.	A90 uss	ECHA DE RECEPCION
	-90	, actioy!	DE RECEPCION

BP 254 MODELLO 207 PS IP BP-UR 125335 2 \$0.00 \$0.00 USD 2003/04/16 4:50:00 PM C 00MSEC.102541145175 NO. 102541145175

