

SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
		0106617		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		INFORME: AVANZAS LEIA INSTRUCCIONES AL REVERSO		
FUO	MATRIZ SOCIAL O DENOMINACION	ANO	NO. FORMULARIO QUE SE REVICHA	
ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS			
CASA, BANCOS	31.3% 17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	952.247,4%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11.404,4%	
CTAS Y DEDS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS	47.203,30	EXPORTACIONES		
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	74,97	DIVIDENDOS PERIODICOS		
CTAS Y DEDS. POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	1.283,12	INTERESES FINANCIEROS	1.831,14	
CRECITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	280,93	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.339,51	TOTAL INGRESOS	362.164,34	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO, EN ALMACEN		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.967,60	COMPRA DE NOTAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO	110 COSTO DE VENTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y FOOJOS	31.013,93	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	35.863,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	12.652,14	COMPRA DE NOTAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.823,64	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.132,10	BUELDOS Y EDIFICIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	120 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	32.127,10	HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
130 ACTIVO FIJO	130 GASTOS DE FABRICACION			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBARIO		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SEÑOS Y PASAJEROS DE M. MAZON, ROSA, Y ISR. (prem y viaje)		
TOTAL ACTIVO FIJO OFERIDO	32.127,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 OTROS ACTIVOS	140 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS		BUELDOS Y EDIFICIOS		
(-) PROVISIONES INCORPORABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
ROCIADORES RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS		HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL COSTO DE VENTAS	129.754,70	CONSUMIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO	150 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.127,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS	160 INVENTARIO Y PUBLICIDAD			
OTROS COSTOS DE VENTA		INVENTARIO Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO	170 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE	180 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	** 4.574,70	SEGUROS Y REASISTENCIAS (MHNAS Y MDCNRS)		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS		GUSTAVAS INCORPORABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.114,97	SEGUROS Y REASISTENCIAS AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO	190 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.357,71	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	361.476,10	
HIPOTECAS POR PAGAR		200 CONCLICACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTEIDAD DEL EJERCICIO	totalde campo 707	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL	8.751,50	PERIODA DEL EJERCICIO	totalde campo 706	
OTRAS PROVISIONES	1.163,20	(3) 15% PARTICIPACION TRABADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(3) 150% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS	2.981,71	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.313,70	(3) 150% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO	12.313,70	EN EL PAIS		
ANTICIPO DE RENTA	13.500,53	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS E INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10.285,03	ALIMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		
480 OTROS PASIVOS	190 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
INGRESOS ANTICIPADOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS		(3) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		
OTROS PASIVOS		(3) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS		(3) OTRAS REDUCCIONES		
OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE: 0,01020490*0,00000000-0,00000000*0,00000000		
OTROS PASIVOS		= PERIODA: 0,01020490*0,00000000-0,00000000*0,00000000	16.311,42	
PROVISIONES CONTINGENTES	438 + 439 + 479 + 438	REINVENTARIO Y CAPITALIZAR		
500 PATRIMONIO NETO	409,506	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 0,01-0,01=0,00		
UTILIZADO NO DESTINADA AL EJERCICIO ANTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (0,01*-0,01)=0,00		
(-) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,1.344,22	(1) ANTICIPO PAGADO	1.344,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Instalde campo 707	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERIODA DEL JUEZICO	4.216,70	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES	1.344,22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	459,506	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 0,01-0,01=0,00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A PUESTO A LA RENTA A PAGAR: 0,01-0,01=0,00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	110 CALculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOTAS:	ANTICIPO PAGADO AL: (0,01*-0,01)=0,00			
Nombre: Alberto Lopez	Notas:	FAGO PREVIO		
C.I. No.: 14030000000000000000	FUO No.: 1704123041001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 0,00		
MEDIANTE DECRETO SERBI LAACION CREDITO NOTAS DE PAGO		INTERESES POR MORAS: 120,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS: 0,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO: 963 + 903 + 0,00		
DETALLE DE COMPENSACIONES				
INC No.	VIC No.	INC No.	VIC No.	Resid. No.
USD	USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
DETALLE Y FECHA DE RECEPCION				

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 MAR. 2003
Edison Viteri

C4973208707 13:52:55 05/28/2013
RNC
DN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1001
STICKER: 364320944685
101.98 PRODUCINDO