FORMULARIO 101. IMPORTANT INSTRUCCIONES			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 ANO O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 77 22 (1/200 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUACIONAL RESTADO DE		OMINACIÓN /NHOBICOS		#TINE	EXPEDIENTE 137/2
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIEA 12% v 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311		EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES ** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INCHESOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	;22f		TOTAL INGRESOS		3.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	425 747		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	221	<u></u>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(.) INVENTABIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.0	JOO, 79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
SANICTIVO FIJO FIJO TANGIBLE TERRENOS		862,62			
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	7.000,00	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	340		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	161 161	333.48	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	323	4.366,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	.441°	•	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	300	4.366,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO GO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TIVOS DIFERIDOS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUÉTA DE PIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	873 879		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	301				
A LAPRO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	363		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONO VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS CASTOS ANTICIPADOS	389	<i>*</i> L	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNO ACIONES		200,00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	391 393	**************************************	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		4.864,43			
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS . PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
COUGACIONES CON MISTITUCIONES PRIANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION		360.00
ACCIONAGIAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		100,00 600.00
CON EMPLEADOS CON EMPLEADOS	425		IMPLIESTOS CONTOIRLICIONES VIOTROS		335,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42 8 431	1.371,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	130				·
CUENTAGY DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443	<u></u>	INTERESES Y COMMINES . LOCALES		
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTANOS DE SUCURSALES. LOCALES LOCALES LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	200,00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	2.435,28
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465 467		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		161/22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		164,22
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	. 10°1	164,22
48 PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481	<u></u>			24,44
TOTAL TROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIDADES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES FOO DATIDINACIONO NETO	400	7.416,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- 8 01 5 03		A OTHAS RENTAS	345	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	7.37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	130
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS ATTURAD NO DISTRIBUIDA E JEDOICIOS ANTERIORES	500 511	2.546,42	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-903-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	818	179,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 518 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	37.75286	34,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	#18 #19 #20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LØS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	ACIÓN S	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		54,70
Infollute by the state	7	11/ Mindel	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:	1 18	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6 9/ 905	34,49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	902	34,90
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	101	34,49
DETAILE DE	NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DE		
900 N/C No. 910 N/C No. 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEYNo.	. S	N/C No. USD REGISTRO OFICIAL No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 917 USD AÑO 923 M	—- ••••••••	USD DÍA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 2	7 / 03 /	<u></u>			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
			S. A. A.		E-017-112-2
		J. SE	WYCHALL GAGAMA		Jan State Comment
		BANCUSOIN	The same in the same of the sa		-
Recibilities					