ORMULARIO 101. IMPORTAL INSTRUCCION			100 IDENTIFICACIO	No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	213421
RUC 0000193053001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONST			WCTORA DEL 6	ESTADO DE RESULTA	EXE	PEDIENTE 21342
ESTADO DE SITUA ACTIVO	CION		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA		
CTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	12,240.67	VENTAS NETAS GRAVADAS VENTAS NETAS GRAVADAS		601	163,642. 183,861.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	47 470 85	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 808	33.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 323	17,173.65 3,208.99	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		9,254
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,234.66 5,783.94	700 COSTOS Y GAS	 		346,781.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329	8,944,97	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENE	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	22,380.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331 333	21,180.38		S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	128,203. 17,878.
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	395 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BI	ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA TERIA PRIMA	714 715	21,190.
S ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATE	RIA PRIMA	716	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	399	89,785.26	(-) INVENTARIO FINAL DE M		717	
O FIJO TANGIBLE	241		SUELDOS Y S. MANO DE BENEFICIOS S	ALARIOS OCIALES E INDEMNIZACIONES	710	13,185 7,201
UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	44 545 24	DIRECTA HONORARIOS	A PERSONAS NATURALES	721 S 722	
PO DE COMPUTACION CULOS	347	11,319.51 8,614.90	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUI	La Hijii, Lool	722	
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	212,147.80		A DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	412
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	383 355	223,884.18	SUMINISTROS Y MATERIAL SEGUROS Y REASEGUROS DE	ES INM, MAGUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	726	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE	359	8,298.03	MANTENIMIENTO Y DEDIR		728 729	788
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SVELES Y S		730	1.007 5,498
ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INDIRECTA HONOHARIOS	THEISPADIA	732	9,306 ————————————————————————————————————
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	369	8,298.03	COMBUSTIBLES	RANJERGO FOR SERVICIOS OCASIONALE	S 733	47.192
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 373		ARRENDAMIENTO MERCAL ARRENDAMIENTO DE BIENES II		735 ES 736	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376			S INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI		801
RTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE P	· 	739	13,352 8,944
T ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PR		7.40	
NTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	381	* * *	TOTAL COSTO DE VENTA		742 740	73,987 289,416
OVISIONES INCOBRABLES	385	# # # # # # #	750 GASTOS DE ADMII	VISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	389	60.42	BENEFICIOS SOCIALES E II	NDEMNIZACIONES	752	0.872 5.061
OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONA: HONORARIOS A EXTRANJE	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	379
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	397 97 396	70 400 74	ARRENDAMIENTO MERCAN	NMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	755 ES 756	
OS CONTINGENTES PASIVO		78,123.71	<u> </u>	ES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	ES 757	58
PASIVO CORRIENTE		`	PROMOCION Y PUBLICIDAI)	759	
PAGAR PROVESSIONES DELEXTERIOR	411	6,489.84	SEGUROS Y REASEGUROS	(primas y seciones)	760 761	485
LOCALES DEL EXTERIOR		# # #s	SUMINISTROS Y MATERIAL GASTOS DE GESTION	ES		3,672
STAMOS DE SUCUFISALES LOCALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	# * ** # * *	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEI	ECOMUNICACIONES	764	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,080.75	·	RES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7.06	2.634 178
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		DEPRECIACION DE ACTIVO		767 768	10,950 1,133
ISIONES A CORTO PLAZO S PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431	15.894.37	AMORTIZACIONES (INVERS		770	
L PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	439	24,444.57	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		772	•
NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	************************************	AMORTIZACIONES POR DIF		773	
CRETOACIONES CON LOCALES	443		INTERESES Y COMISION	LOCALES AL EXTERIOR	774 775	2,240
DEL EXTERIOR STANOS DE SUCURSALES LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DED OTROS GASTOS DE ADMIN		776	27.857
DELEXTERIOR TECAS POR PAGAR	45)		780 GASTOS NO OPER	MINISTRACION Y VENTAS	779	61,707
SACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE AC		7 01	
PROVISIONES	457 469	1,587,83 651.60	TOTAL GASTOS NO OPER		782 789	
ASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	461 469	2.239.43	TOTAL COSTOS Y GAS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 78 699 - 799 >	5.72.43	351,123
PASIVO DIFERIDO SIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION	699 - 799 <	0 798	4,341
S PASIVOS DIFERIDOS	473	9.596.58	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 79		
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	579	9,596,58	(-) 15% PARTICIPACION TRA		8 802	4,341
S PASIVOS	481	** ** ***	(-) 100% DIVIDENDOS PERO (-) 100% OTRAS RENTAS EX	······································	905	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 4	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBL	EN EL PAIS	808	4,173
OS CONTINGENTES	438	35,280.58	(+) GASTOS INCURRIDOS F	ARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	
PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(4) PARTICIPACION TEMENALADORES ATRIBUIS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S A OTRAS RENTAS EXENTAS	510	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 665		(-) AMORTIZACION DE PERI	DIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ES ESPECIALES	891	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) DE CAPITAL	509	1,309.75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81		
S SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCÍCIOS ANTERIORES	511	45,740.82	= OfficidAD GRAVABLE = PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	∞ 815	188
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	205,48	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	16 817	
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 RDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		4,341,96	(-) ANTICIPO PAGADO	CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25*	6) 818 919	.
L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499+58	598 98 598	42,843.13	(-) RETENCIONES EN LA FU	ENTE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	820 S 821	3,349
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACION SO		SALDO A FAVOR CONTRIBU	YENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	o 898	3,340
		•	SALDO IMPUESTO A LA REI	TA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	0 200	<u> </u>
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	PO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 82	20	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIDI	AA CONTACOR			Lai w 1	
RE: NOMBRE:		MAN MONTENEGRO	PAGO PREVIO	GAR Y FORMA DE PAGO	SO 1	
C.I. No. TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	No.	909784391001	INTERES POR MORA	GAR 899 - 90	1 202	•
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90	4 200	
		CREDITO				
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ITU IAS DE			DETALLE	DE COMPENSA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
N/C No. P10 N/C No. USD USD USD	912	N/C No.	914 N/C No.	Resol. No.	918 US	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·