	», °° λ <b>ΑΞ</b> .	경기 마다 그 사람들은 이번 경험을 보고 있다. 그 사람은 사람들이 없는 것이 없는 사람들이 없다.	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NGO - SOCIEDADES NGO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 IMPORTANTESOLICIONES DOS INSTRUCCIONES	VTE: sir	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	22357
200 IDENTITION PROPERTY AND PROPERTY REPORTS RAZÓN SOCIA		INMUEBL		2235775 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUA	<del></del>		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	535,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318 317		NGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	132,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CTAS, Y DOC. POR COBRAR  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	59.284,15	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	#31 #33		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OS ACTIVOS CORRIENTES  AL ACTIVO CORRIENTE	326	59.819,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		EC4 4E	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	351	561,15 32.372,43	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	947 940	29.491,59	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>3</b> -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	38.042,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	24.382,42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cosidos)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		24.382,42	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  INDIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	~7,202,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GOLDON DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<u>-</u>	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GALLOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$73 \$78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	\$77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBMAN  ALARGO PLAZO  OTROS	361 363		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	303	27.144.96	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	300	27.144,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 36		111.346,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	908		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE  LOCALES  DEL EXTERIOR	411	68.423,41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR  LOCALES	417		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	428		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	233,44
CON EL IESS  CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	68.423,41	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	00.423,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	233,44
HIPOTECAS POR PAGAR	461 453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROPONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRUS PROVISIONES  OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	233,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	100,65
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	679		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	100,65
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAÍS  (+) GASTOS NO DEDUCELES	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 400  PASIVOS CONTINGENTES	89 <b>490</b>		(+) GASTOS NO DEDUCES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	201	100,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505	1.064,23	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		41 759 90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	100,65
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	<b>—</b>	UTILIDAD CAMPO 814  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		<del></del>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	<b>598</b> 98 <b>599</b>	111.346,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE .  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>—</b>
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u></u>
	land	and Pongues	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  MATIA ROMETO		RMA CONTADOR Perdoro	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: 0901692665 NOMBRE: 199 RUC	_091 No.	3391512001 3,64	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901  902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS	3,64
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N/C No	E NOTAS I	DE CRÉDITO — 12 N/C No. —	<u></u>	Resol. No.
#09 USD	9	13 USD REGISTRO OFICIAL No.		USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			<u></u>	SELLO Y FECHA DE RECEPCI

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02