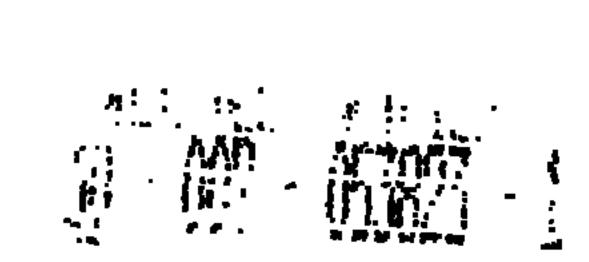
			0072265
IMPORTANTE: SINGE INSTRUCCIONES AL REVE	ISE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO	——————————————————————————————————————
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099 0 3 7 3 4 77 001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VILLI TA		MATTO CIA ITEM	EXPEDIENTE 24107
STADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADO 000 INGRESOS	
		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	94.3:1 (5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8311	EXPORTACIONES DIVIDENDOS DEDCIMIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		والمدان والمساخ	44.630 01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			18.21425
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	2 2 8:3/2 2C	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EDIFICIOS E CONTRUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS CONTROS SUCCESTANCES EN	• •	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	13.733 14	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGEBLE ACTIVO FIJO INTANGEBLE	10.073	MANTENBARENTO V ORDADACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORITIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
37. IVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	475
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13. 14. 1.1
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7 / (' '
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES		APPENDAMIENTO DE BIENES INMUESILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PURI ICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	(3)
PERCENAICE DE SUCLEMANIES, LOCALES DEL EXTERIOR	2 220 96	ACUA ENERGIA LUZVIEI ECCMUNICACIONES	
CON EL JESO	······································	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5 L/ 2 · ·
CON EMPLEADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- termin
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES 400		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- 3
OTROS PASNOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789 . 7	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 7 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasleder campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasleder campo 798	
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		TAS EN EL PAIG	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	12.054	(+) CURRENCS P ENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO	400.0	A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ON DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE CON 101-12-203-204-205-207-208-209-210-211-212-213-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36.46	HEINVERTIR Y CAPTIALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 \$17			6.47-11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traclador compo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	25.04076	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	233 72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION DE CONTROL	N EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 96, Ley 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	- 1 52
Quis atto 1/2	- }	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 820	147.2
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: LLIS RATE NOMBRE: DUILUR F RUC NO. LY U MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	45 73133664	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	27.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
DETALLE DE NOTAS DE			OMPENSACIONES
NC No. NC No	N/C No.	NC No Resol. No	Recol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARO	DIA DIA

USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERBITE DE CONTAÎNAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96



Control of the second

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

•