Servicio de Rentas Internas				50000031.6
	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	AN	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYI PUC 099039434Z00	ZAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		Maria C. L. DA.	EXPEDIENTE 24458-79
300 ACTIVO		<u> </u>	SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		****	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIONES.	940
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RI (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ELACIONADOS		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2657,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REI CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REI	NTA años anteriores)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Rese	ervas) —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	3.098,4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL MERCADERÍA EN TRÁNSITO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + ESTADO DE RESU	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A	442		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTAÇIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	3.7,	74/36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO	345		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD * 712
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CA OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMINERO MOVIL SECTION SECTIO	 4z.36	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓ TANGIBLE	VIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	- 8200	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declara		51,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFIÇIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	HAS -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.77	34.84	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELA		16,46	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	RELACIONADOS 2002		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LES .
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO ACCIONES Y PA			COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
400 PASIVO	+ 369 + 379 +397 300 3.0	98,46	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DESCRIBENTOS POR DEL EXTERIOR	411	14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
COLICACIONES CARA MONTO TECNO DEL EXTERIOR	43.8		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	S 247
LOCALES DEL EXTERIOR	47)	~~~	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	RTE
IR POR PAGAR I	RACIÓN TRIBUTARIA DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADO PARTICIPACIÓN POR PAGAR DEI	TRABAJADORES L EJERCICIO	· ·	BANCADIAS AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	l exterior)		LOCALES ALEXTERIOR LOCALES LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	230		CASTOS A SEA REFMECULADOS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7.60
LOCALES ACAF PROVED DEL EXTERIOR			CIRCLES DEL EXTERIOR	
COLLEGE CON DELEXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	785
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de			TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS PO	R RELACIONADAS 458 R TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	289		EN EL PAÍS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	6-07		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	489 400 400 + 470 + 480		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81	13>0
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE	ECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la		### PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81 ###################################	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (CIO.º 15%) + (817 ° 2 (-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES OR DIVIDENCES ANTICIPADOS (-) RETENCIONES OR INGRESOS PROTENITAÇÃO DEL EXTERIOR	
		✓ ^^	(-) CRÉDITO TITIL CARIO O EXONERACIÓN POR LEYES EXPLOIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE CONSTARTO SE 20-82 - 22-82	S
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	EIBMA CONTADOR	in the second	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-020-27-822-823 CÁLCULO DEL ANNORO DEA MAUGITO SEA RENTA	>0
NOMBRE:	NOMBRE:		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. N° GOO 30 SA GE MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	RUC Nº 05074/5/687/6			901
MEDIANTÉ COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904
N/C N° N/C N°	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N°		N/C N° STE Resol, N°	LE DE COMPENSACIONES Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	S13 USD REGISTRO OFICIAL N°		915 USD 922 AÑO: 923	MES: DÍA: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Res		А		