FORMULARIO RESOLUCION Nº 0 200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC 0990507	D64 INSTRUCCIONE	TE viewe	A LA RENTA Y PRESE TO UNICO - SOCIEDA 100 IDENTIFICACIO	No. 2	00000
		O DENOMINACIÓN	TO2 ANO DO3 ASA CASJAN CIA	No. FORMULARIO QUE SE RE	24.8
310 ACTIVO CORRIENTE		ION		ESTADO DE RESULTA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEM CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLII	PORALES	311 17.055,4	VENTAS NETAS GRAVADAS CO	ON TARIFA 12%	901 395.108
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIEN	BLES	317 73.885,9	EAPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIPIDOS	602 803 604
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	LA EMPRESA (IVA)	319 207.113,1 321 30.484,01	OPERACIONAL	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 44.178,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	LA EMPRESA (I. RENTA)	1.535,58	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO		439.287,
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PR INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MA	OCESO 3	29	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.947,
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MER MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIE			IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	277.886,
TROS ACTIONS CORRIENTES TIVO CORRIENTE	NTAS Y ACCESORIOS 38	292,77	COMPRAGATERIA (NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71 PRIMA	. 66.369,
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		309.053,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	71 71	7
RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALE OBRA		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO UIPO DE COMPUTACIÓN	S 348	3.175,80	HUNOR, A EXTRANUER	ONAS NATURALES 721 10S POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	23.U55, 92	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y E		
EPRECIACIÓN ACUMULADA CERTADAS. TAL ACTIVO FIJO TANGELE.	#VOFUP 355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAC SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUI	726	
TIVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVERA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI	728	
MORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES I OBRA	780	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	369	836,16	Z. Chillian		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O	1ROS 371		ARRENDAMIENTO DE DIENES DANS EN	735	
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PI ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS I	LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS I INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS I	EN PROCESO 739	
A LARGO PLAZO	RELACIONADOS 391		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS DVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAC	749 IÓN Y VENTAS	284.454,57
PSIONES A LARGO PLAZO OTRAS OS ANTICIPADOS	DES RELACIONADAS 387 389	E	SUELDOS, SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI		33.809.40 17.965,78
S ACTIVOS L OTROS ACTIVOS	391	H	HONORARIOS A PERSONAS NATURALE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE VRRENDAMIENTO MERCANTIL	ERVICIOS OCASIONALES 754	
L DEL ACTIVO DS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 399 398	309.899,26 A	RRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO		15.U08,U
PASIVO ASIVO CORRIENTE		C	OMISIONES EN VENTAS ROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	144,00
NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER		s	COMBUSTIBLES EGUROS Y REASEGUROS (primas y cer	760 siones) 761	17.961.78 2.073.51
OBLIGACIONES CON LOCALES TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE		-	UMINISTROS Y MATERIALES ASTOS DE GESTIÓN	7722	1.524,87
STAMOS DE SUCURSALES, LOCALES DEL EXTER CON LA AL	M, TRIBUTARIA 423		IASTOS DE VIAJE GUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA IOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PE		4.014,50
CON EL IEI CON EMPL			APOESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRIC EPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS		1,236,93 3,375,71
PONES A CORTO PLAZO	429 431	1.317,33 _A	EPRECIACIÓN AGELERADA DE ACTIVO MORTIZACIONES (INVERSIONES E INTA		
L PASINO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO	430		UENTAS INCOBRABLES AJA DE INVENTARIOS	77.1	4.129,98
PAGAR PROVEEDONIA DELEXTER COLUMN COMES COM LOCALES			MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DI LOCA INTERESES Y COMISIONES	ALES 7774	5,844,18
OBUGACIONES CON LOCALES TITUCIONES FINANCIERAS EL EXTER STANOS DE SUCURSALES. LOCALES LOCALES	445 IOR 447 449		ASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS 775	
CAS POR PAGAR			OTAL GASTOS DE ADMINISTRA BO GASTOS NO OPERACIONAL	CIÓN Y VENTAS 770	7.947,52
CIONES ÉMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		ÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO	461	T	OTAL GASTOS NO OPERACION OTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799	399.500,83
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES		Pf	TILIDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO 00 CONCILIACIÓN TRIBUTA	699 - 799 > 0 797 699 - 799 < 0 798	39.786,91
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO	473)	TILIDAD DEL EJERCICIO ÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 trasladar campo 798 802	39,786,91
TROS PASIVOS			15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEN	800	5.968,04
PASIVOS L OTROS PASIVOS	463	97.719,70	100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN E O GASTOS NO DEDUCIBLES	L PAÍS 808	
L DEL PASIVO S CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489 499 498	210.016,25	-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERA		
L SUSCRITO O ASIGNADO TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERÍA 503			DENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 RAS RENTAS EXENTAS 810 TARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU		(-)	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL OTRAS DEDUCCIONES		
VA DE CAPITAL SUPERÁVITS	511			04-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 04-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815	33.818,87
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR		34,423,40	UTILIDAS CAMPO 814	VERTIR Y CAPITALIZAR OO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
ND DEL EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519	9	APUESTO A LA RENTA CAUSAD ANTICIPO PAGADO	310	5,072,83 1,635,56
L PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD	499+598 599	309.899.26 ⁽⁾	RETENCIONES EN LA FUENTE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	ONES POR LEYES ESPECIALES 821 821 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	ABILIDAD POR SU PRESENTACIÓ	N (Art. 98, Ley 55)	ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		3 477,27
			ALCULO DEL ANTICIPO DEL IM MICIPO PRÓXIMO AÑO	IPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 867	2.536.42
FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL	FIRM		00 VALORES A PAGAR Y FO	DRMA DE PAGO	
CI.NO. DOD3788289	189 RUC No. 0906		OTAL IMPUESTO A PAGAR	901 899 - 901 902	
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O VITE COMPENSACIONES VITE NOTAS DE CRÉDITO	TRAS FORMAS DE PAGO 905 905 907	M	ITERÉS POR MORA IULTAS OTAL PAGADO	903 904 902 + 903 + 904 999	
	DETALLE DE NOTAS DE C			902 + 903 + 904 990 DETALLE DE COMPENS	3,437,27 SACIONES
N/C No AND N/C USD - 3, Sile Lie	312	N/C No.			Resol. No
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA		REGISTRO OFICIAL No. 9		AÑO 923 MES 924	DÍA 925 — — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
RÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 0					