	LES FULLACE	Mo. ()	071431
	NTE: SIRMSE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	7 694
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	ANO #M No. FORMULARIO QUE SE RECTURIO	25.594
RUC 0990603782001 RAZON SOCI		I? IA LA C.L.TA C.LTDA  ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 25594
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	1,76	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCENDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	Property of the state of the st	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	THE RELEASE OF THE PARTY OF THE	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Suggestion of the state of the	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD : INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FUO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO PLIO TANGIBLE TERRENOS		MANO OF BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
E INSTALACIONES  NACUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.788,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	Total	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAGUINA  LA CAURO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	7.930,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE LA MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primes y sectores)	8.
TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE	4,857,54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716,
ACTIVO FIJO INTANGUBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	## <b>*</b>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	元 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	4,857,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APPENDAMENTO DE BIENES INMUEIX EN TROPIEDAD DE PERSONAL DE FIALES	
DEUDOR DE DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMEDILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  ENVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN IRACCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SEC OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	724.
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	0,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	4,859,62	ARGENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	₹
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
LOCALES	1.024,33		7 147
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL LESS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,3
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	479,5
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.038,76		
440 PABIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
LOCALES .  DEL EXTERIOR		ALEXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.5
DEL EXTERIOR -HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	486,4
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL'.  OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PARIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.210,7
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 600 - 700 < 0	1,210,7
ANTICIPO CLIENTES , OTROS PASIVOS DIPERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5元600 T	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 700	1.210,7
486 OTROS PASIVOS . INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	Constant Con	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTHOS PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  490 + 460 + 479 + 46	1.038.76	EN EL PAS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	- Tanasa C	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADMOENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUBCRITO O ABIGNADO	80,00	AOTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	Angerta Angerta	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	प्रकार के किया है। जिल्हा के किया के कि	(-) OTRAS DEDUCCIONES  ~ UTILIDAD GRAVABLE 801-828-803-804-888-888-888-888-888-888-888-888-888	
OTROS SUPERAVITS	75 ( 1 / 5 )	PERDIDA WAR IN THE SECOND PROPERTY OF THE SEC	7,210,7
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	800,48	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transacter compo 70  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO transacter compo 70	7	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.820.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+80 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	4.859,62		-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RESENTACION (Art. 98, Loy 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 518-519-520-621 < U FINAL SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 FINAL SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-819-819-819-819-819-819-819-819-	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Letter Mile ite in the	MAN TOUR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 - 887	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIPMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	VICTOR N'R'N H	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900903337007	INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	10,0
	المدالات المراوية الوراي في المراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية والمراوية		
NC No. DETALLE D	E NOTAS DE CREDITO	NC No. Plesol. No.	Resol No.
UBD - UBD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		USD DIA
COMPAZ: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS  [ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332			FECHA DE RECEPCK
			UIA
( _ 3 ; ; ** _ 1	· ,·	in 2 n la state	8. 4

1:2:

PANCO DE SUPYACUI

SELLO Y FECHA DE LA COURT S. A. OUNT. S. A