DECLARACION DEL MINUESTIDA LA RENTA Y PRESENTACION BALLANCIOS ENTRE LIBERTANDO - SOCIEDADES 10014826

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER- INSTRUCCIONES AL REVERSO -			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		IFICA	1905 1905
		OMINACIONTNE OBILIARIA				EXPEDIENTE 2789-3
300 ACTIVO	ITUACION		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAD	<i>1</i> 05	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	2.089,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	200	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313 NDOS 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	608	5.270,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REN	323	58.70	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO			5.270,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331		- 	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOR	335		<u> </u>	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.158.09	COMPRAS NETAS DE MATERIA I		710	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		***	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		711 • 77 •	·
TELES S EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	3.128,36	MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA HONORARIOS A PE	ALES E INDEMNIZACIONES ERSONAS NATURALES	728 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345 347	167,96	HONOR A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARI DEPRECIACION ACENTALIA		724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	1.510,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	MAZAIN., ENTIP Y EDIF (primate y seciones)	726 727	
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.779,81	MANTENIMIENTO REPRACTO	WES	726	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARI (-) A. TIZACIONES ACUMULADAS	ES 361				750 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368	1 770 81	INDIRECTA HONORARIOS A PE	**************************************	722 788	_
370 ACTIVO DIFERIDO		1.779,81	COMBUSTIBLES	JENOS FOR GENVICIOS COASIONACES	773.4	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	33,23		BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN INVENTARIO INICIAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	7:34	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	27,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	_ <u> </u>	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAD		•	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS	UCTOS TERMINADOS	741 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	305	-	750 GASTOS DE ADMINIST		7.4	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	NADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEN	INIZACIONES	751 75	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NAT			
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 -	+ 379 + 397 399	3.944,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	76.7 786	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	**	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR CELICACIONES CON LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y seciones)		183,55
INSTITUCIONES PRANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			3.170.00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTAR	421 IA 423	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGIA, LÚZ Y TELECO	MUNICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785 745	562.46
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIL		707	417,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	~	DEPRECIACION ACELERADA DE	ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771 772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	A45		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	AL EXTERIOR	77.	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	777	303.13 4.636.14
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ONALES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	467		OTROS GASTOS NO OPERACIO	NALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		790	4.636,14
47 PASIVO A LARGO PLAZO 47 SIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		<u></u>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	\$1.37./ (5.47.47.47.47.47.47.47.47.47.47.47.47.47.	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 473 479		800 CONCILIACION TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	90	633,86
480 OTROS PASIVOS	404	<u>-</u>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJ			
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID (-) 100% OTRAS RENTAS EXENT	AS		
TOTAL OTROS PASIVOS TO EL PASIVO 439 + 469 +	+ 479 + 489 409		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	407	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	A990		(+) PARTICIPACION	GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
L SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDA	A OTRAS RENTAS EXENTAS S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		,
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	ZACION SOS	479,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES E (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509 511	2.017,86		-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 -802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	er.	633,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 917	
IDA DEL EJERCICIO trasladar	campo 797 517 campo 798 519	633,86	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9.3	158,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 598	3.944,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTI (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXO	NERACIONES POR LEYES ESPECIALES	829 821	68,70
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		856 856	89,76
	No.	مخخد.	CALCULO DEL ANTICIPO D	DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1 Marian Andrews	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A Company of the Comp	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: GUILLERNO AGUILAR NO	MBRE: MANUEL	RAMIREZ	900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	R Y FORMA DE PAGO	901	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	RUC No. 0 9	02752369001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 903	89,76
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904 999	89.76
Dé	ETALLE DE NOTAS	DE CREDITO		DETALLE DE	COMP	ENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No.		12 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	27	Resol. No.

971 USD

909 USD

913 USO

≱15 USD

MES 924

919 USD

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

917 USD

AÑO 923