7.803.07

A DIE TO

C. 759 ET

200.00

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS** OTROS INGRESOS EXENTOS MENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

RAZON SOCIAL O DENOMINACIONA 124 THE T

8.045.30

3.225,48

18.00

18.00

9.225.48

028.72

7.823.29

400.00

50.86

18.67

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTENIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

489 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS BROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

499+598

FIRMA CONTADOR

N/C No.

OIA USD

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO DE SITUACION

TO TOE WIFE CONTRIBUYENTE

ERSKUNES FINANCIERAS TEMPORALES

(1) PROVISION CUENTAS INCOMABLES

OTRAS QUENTAS POR COBRAR

PAYENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(4) DEPRECIMEION ACUMULADA ACTIVO FUO

ELEMONES ACUMULADAS

ECTIVO FIJO INTANGIBLE

HOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MAPCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

TROS ACTIVOS COMPIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FUO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES

ECAHPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

38D OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIREPIDO

HOS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(4) PERUIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONDE EN TESORERIA

RESERVAS (LEGAL FACLILIATIVA ESTATUTARIA)

LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

M PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

S ANTICIPADOS!

480 CITROS PASIVOS

PASIVOR

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTRAS PROVISIONES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS

VEHICULOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

entario de suministros y materiales

CHAS, Y DOOS, FOR COBRAR CLIENTES NO HELACIONADOS

CTAS. Y DOC. FOR DOBRAR CLIENTES HELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CHEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

PROGRAMMENT OF THE

180,18

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAB DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN

HONORARIOS A PERSONAS HONOR. A EXTRANJERO POLICE PVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

MS NATURALES

EDADES.

ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPUEDADE PETET ARRENDAMIENTO DE BIENES MALLERCES PROPIEDADOS INVENTARIO INICIAL DE PROPUCTOR EN PROPUESO (-) INVENTARIO FINAL DE CONTROL D INVENTARIO INICIAL DEFINA (-) INVENTARIO FINAL DE TOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y neciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES **GASTOS DE GESTION** GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIQ

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIQNES E INTANGISLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

699 799 > 0

699 - 799 40

trasladar carrup 797

treslation commo 736

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ATRABISOE

A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYER ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES TUTTE TO THE THE SECOND CONTRACT OF THE PARTY OF THE PART

801-802-808-804-805-1866-807-1808-828-616-811-018-848-82 = PERDIDA HENVERTIR Y CAPITALIZAN SALDO UTILIDAD GRAVABLE BIRLERO IMPUESTO A LA RENTA CAUSAQO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECAMES 818 - 818 - 821 - 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 829 - 821 - 818 SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(0.5 * B18) - B20 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR

N/C No. DIB USD

TOTAL PAGADO

INTERES POR MORA

MULTAS

17 45/194

17/1012/2012

Angol. No.

USD

- MOS # 904 + 904

SELLO Y FECHA DE RECEPTION

BACO DEL PACIFICO

Value : \$.0.00 xx (MM:0181 RF:6200.10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. N/C No. USD COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EPECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

IRMA PERFESENTANTE LEGAL

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CHEDITO

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3319-29/11/96

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.