SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Servicio de Restas Internas		DEL IMPUESTO A L CES FORMULA FIO	2 "Main hit to Main Provided	12 Marte 1917 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	040752
FORMULARIO 101 FESOLUCION 9170104 DEFENTO	IMPORTANTE: S	IRVASE LEER	ENTIFICACIÓN DE LA DE	CLARACIÓN		dos bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBU 201 RUC 0991420894001		ACIÓN FERSACRO CIA.	2004 LIDA.	ESTADO DE RESUL		PEDIENTE 2931697
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	O DE SITUACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRA			
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.583,00	VENTAS NETAS LOCALES GRA EXPORTACIONES NETAS	VADAS CON TARIFA CERO		66.559,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELA			INCHESCS NO	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OPERACIONALES	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO	s	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		27.076.57	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	DS		66.559,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAI		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE BIENES I	ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN INVENTARIO INICIAL DE MATEI COMPRAS NETAS LOCALES DI		ND .	20.456,61
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	PRIMA		57.943,33 27.076.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		28.659,57	SUELDOS Y SALAF BENEFICIOS SOCI	ALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS				ERSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEI EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RES Y EQUIPOS 345	586,00	GASTO PROVISIÓN	OS TERCERIZADORAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VE			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		586,00	Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.50		MANTENIMIENTO Y REPARACI			
(-) ATIZACIÓN ACUMULADA			SUELDOS Y SALAR BENEFICIOS SOCIA	LES E INDIANTAPIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO				JEROS POR SERVICIOS OCASIONALE		
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		248.00		OS TERCERIZADORAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ONGANIZACIÓN Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OT SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS 375	2.78U+UU	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	(Local)		
OTROS'ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		148,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO		99,20	(-) INVENTARIO INICIAL DE PROD			
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR	ELACIONADOS 381 IO RELACIONADOS 382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		E3 202
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	S RELACIONADAS 387 389		750 GASTOS DE ADMINIS SUELDOS Y SALARIOS			51.323,37
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCER BENEFICIOS SOCIALES E INDI	······································		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		28.758,77	GASTO PROVISIÓN PARA JUBI HONORARIOS A PERSONAS N			
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJERO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	S POR SERVICIOS OCASIONALES (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAS PROVEEDORES DEL EXTERIO		25.781,26		BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO LOCALES	415 OR 417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRILOZAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO		27,60	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT SEGUROS Y REASEGUROS (pr	<u></u>		532,00
CON EMPLEA			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENÉRGÍA, LUZ Y TELEC	······································		480,00
TOTAL PASIVO LABORA DI AZO	439	25.808,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS F			202 00
440 PASIVO LARGO PLAZO CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PACAR PROYEEDORES DEL EXTERIO	OR 445		<u> </u>	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	海礁艦	293,00 - - 99,20
CELIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIO	446		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRA	ABLES		
PRESTANCS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIO			NATERISES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUC OTROS GASTOS DE ADMINISTI	RACIÓN Y VENTAS		322,54
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457	****	780 GASTOS NO OPERAC PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO	CIONALES		14.326,74
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACI	ONALES		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTO UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		65.559,11 1.000,26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRI	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABA	Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 JADORES		1.000,26
TOTAL DEL PASIVO 4	39 + 469 + 479 + 489 499		(-) 15% PARTICIPACION TRABA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBI (-) 100% OTRAS RENTAS EXEN	DOS EXENTOS Trasladar campo 604		1.30,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO			LICASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS. EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN	TESORERÍA 503	120,00	L PARTICIPACION	A GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 1	5%)	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA RESERVA LEGAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉNDIB	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15)		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRA	S	406,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE &	1-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:	20	850,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	RES	1.786,09	⇒ PÉRDIDA 802-80	4-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participacion (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		637,66	IMPUESTO A LA RENTA C	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810		212,56
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	2.949,91 28.758,77	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUEN			184,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDEN			-
A land a second and a second a			SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO			<u>27,60</u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR	(0.5 * 818) - 82	0	13,80
NOMBRE: JULIO CAVDEL S. 108 C.I. No. 0905746053		HECTOR PEREZ 4517364001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 90		27,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA MEDIANTE COMPENSACIONES	AS FORMAS DE PAGO 905	28,66	INTERESES POR MORA MULTAS			0,23
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 90 DETAL	E DE COMPEN	28.66 SACKONES
100 N/C No 910 N/C No 911 USD	Vo	CREDITO N/C No. USD	914 N/C No	916 Resol. No.		Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL N		AÑO 923	DOES	DÍA SE