Servicio de Rentas loverna:				UU84216
	TE: SIRVASE LEEF S AL REVERSO	?	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	29318
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991420843001 RAZON SOCIA	O DENOMINACION	JUAN MO	RAN C.LTDA.	EXPEDIENTE 29318
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	CION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESULTADO: 600 INGRESOS	S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		2.110,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	55.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		520.00	CAPELLA INALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	6.178,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123	16.65	TOTAL INGRESOS	61.778,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		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	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	682.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TO CTIVO CORRIENTE	338	3.329,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348		HONOR A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	4.250,00
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	342	775,00	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIO Y EQUIPO	2.869,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5.493,16	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	28.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	1.051,80
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	8.853,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJECTOR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	136,86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	علما به المساحدة والمساحدة والمساحدة والمساحدة والمساحدة والمساحدة والمساحدة والمساحدة والمساحدة والمساحدة
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	275		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22,800,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (~) AMORTIZACION ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS VIDOS POR CORMAR CLIENTES RELACIONADOS	361		OTROS COSTOS DE VENTAS	5.169,86
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 (58.388,62	TOTAL COSTO DE VENTAS 75 ASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.642,31
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEZICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-T-1 - [-]
GASTOS ANTICIPADOS	381		HONO PRICE APERCONAL MATTIRALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	200,00 58.588,62	HONOLAGOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDA MENTA SEROLAGOS A SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	388	30.771,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES		444,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
PATIAN PROVILEDOMES DEL EXTERIOR LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	222 26
INSTITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	16 644 40	GASTOS DE GESTION	
PRESTANCE DE SUCURIONES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIX. DEL EXTERIOR	419 421	16.644,49	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		626,73 79.38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	184,17
CON EMPLEADOS		_ 704,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.360,35	DEPRÉCIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.7-1
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		23.858,99	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	,
LOCALES			COMISIONES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES		44.464.93	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.129.69
DEL EXTERIOR		*****	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.792.03
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	57.434,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		44.464,93	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.344,57
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.344.57
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	651,68
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		68.323,92	EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		4.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.119,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		558,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0	3,692,89
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	2.769.67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.692.89 923.22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	319		(-) ANTICIPO PAGADO.	59,29
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	59 5	12.447,42 80.771,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	*880,58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION SON EXAC	TOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	16,65
		A STATE OF THE STA		***
	1 H.	The Later	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONT	ADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<u> </u>
NOMBRE: JUAN MORAN CEDILLO NOMBRE:	ELIZABET	H RAMBAY	PAGO PREVIO	
C.I. No. 6905440509 PUC N MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	• 091602 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	27469001 	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	NOTAS DE CREDIT	,		
970 N/C No. —— 970 N/C No. ——	NOTAS DE CREDIT		DETAILE DE COMPANDA N/C No.	Resol. No.
USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.		USD — DIA — -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 332	3-29-07-96	•		Y FECHA DE RECEPCIO

CAJERO