	ONI	the contract of the contract o	ICO-SOCEDADES UUU/5881
INPORTAN MEDICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29.409
RUC 099131693000 RAZON SOCIAL		4 60-11-12	Florencia-Ecurus Cia. Tido. Expediente 2940
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	JON		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	311	2.390.64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1	2:2:64	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS 7. 7.36.7
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<u> </u>	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
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL CTIVO CORRIENTES	339	4.701.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	340	£.564,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	303		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300	2.654.72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y tectores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARIES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SMELDOS Y SALARIOSE
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGUELE	200		MANO DE BENEFICIOS SOCIALEM MIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	300	2.084.72	HONOR. A EXTRANJ
GARAGO DIFERIDO GARAGO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	275		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	***		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367		BENEFICIOS SECUES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	362		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	207		ARRENDAMENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTRINGENTES		6.756.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS. PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES DEL EXTERIOR	411	6.010,46	COMBUSTIBLES 1. 200, 1: SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)
LOCALES DEL EXTERIOR	418 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION
ACCIONATA Y CASA MATRIX DEL EXTERIOR	616		GASTOS DE VIAJE
CON LAADML TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL ESS CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	440		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES
LOCALES DEL EXTERIOR	446		AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR LOCALES	**		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	401		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789 749+779+789
TOTAL PASIVO A LANGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 679		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
486 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	401		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	400		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	100 T	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES
PESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS			= UTILIDAD GRAVABLE 101-102-103-103-103-103-103-103-103-103-11-112-113-0 = PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	818 818		WILDAD CAMPS 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2442	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 1874) + (817 * 2874)
JTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE
JTILIDAD DEL EJERCICIO traciador compo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traciador compo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO	#15		ct. 2"
TILIDAD DEL EJERCICIO tranladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tranladar campo 796 FOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	STS STS STS	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	
TILIDAD DEL EJERCICIO tracindor campo 797 -) PERDIDA DEL EJERCICIO tracindor campo 796	STS STS STS	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TILIDAD DEL EJERCICIO traeladar campo 797 O TAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CION S	ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S SENTA	CION (Art. 66, Ley 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
PERDIDA DEL EJERCICIO traniadar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traniadar campo 798 FOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+508 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE	CION SENTA	CION (Art. 66, Ley 56) RMA CONTADOR CCC 2 2 CCCCC	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREMO
TILIDAD DEL EJERCICIO transador compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO transador compo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTELEGAL NOMBRE SOLO 1000 SU RUC N	CION SENTA	CION (Art. 86, Ley 86) RIMA CONTADOR CCC 2 2 CCCCC	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469-598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO GUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. N.O. O.	CONTA	CHARLES, Lay SE)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREJIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transacior cempo 798 TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 469-598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE	CONTACT OF THE PARTY OF THE PAR	CION (Art. 88, Lay 86) RIMA CONTADOR CICCLO A CONCOL CICCLO CICCLO A CONCOL CICLO A CONCOL CICCLO A CONCOL CICLO A CONCOL CICCLO A CONCOL CICCLO A CONCOL CICCLO A CON	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREJIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 INTERES POR MORA MULTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO traniadar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traniadar campo 798 TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PATRIMONIO 409-508 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASMINO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTELEGAL NOMBRIS POO 100055 U NOMBRES C.I. N. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	CONTACT ASSETS TO ASSETT T	CION (APL 86, Lay 86) RMA CONTADOR CICCLO DE CREDITO DE CREDITO NC No.	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREJIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 908 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES FRESOL NO. RESOL NO.
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 POTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466-598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. N. O. SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO SOLO	CONTACT ASSETS TO ASSETT T	CION (Art. 96, Lay 96) RMA CONTADOR CICCLO A CONTADOR CICLO A CONTADOR CICCLO A CONTADOR CICLO A CONTADOR CICLO A CONTADOR CICLO A CONTADOR CICLO A CONTADOR	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$99 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES FRISTO INO. Resol. No. Resol. No. DIA 188 USD USD DIA
PERDIDA DEL EJERCICIO Transader campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Transader campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469-598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUELASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CLI NOS OSOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUELASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE N/C No. N/C No.	F CO	CION (Art. 86, Lay 86) RMA CONTADOR CICCLO SCATOLOGICA CICCLO S	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - \$19 - \$20 - \$21 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTAA PAGAR \$18 - \$19 - \$20 - \$21 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 * \$16) - \$20 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREDIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$99 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO \$02 + 906 + 904 DETALLE DE COMPENSACIONES FRESI NIC No. Resol. No. \$18 USD USD