TETRITIFICATION DECLARACION DE LIPUESTO A LA I SALANCES FORMELANIO ID SENTINCIA DE STUDIO DE STU			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 88 ANO 20 No. FORMULANIO QUE SE RECTIFIC	CA .
			7. V 🔾	EXPEDIENTE 37302
200 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	E SITUACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% V 14%	os 3 344 51
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	91	3919 33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARLIFA CERIO	०३ प्रस्य रङ
CTAS, Y BOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELA-	CIONADOS SAS	11 422 14	DIVIDENDOS PERCIEDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CYAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION	ADOS 698	325 46	CHEROSCISPAGE RENDIMIENTOS FINANCISTOS	
OTRAS CUENTAS POR COSHAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (va,		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	+3 919,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INVENTARIO DE MATERIA PTIMA		103 16	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2	1	INVENTIARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALM MERCADIERIAS EN TRANSITO	ACEN SE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRIODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLIESTOS, HERIRAMIENTAS Y ACC	ESORIOS 60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES L'ACTIVO CORRIENTE		. 17 114 04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
346 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS : EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS DICASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAGUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	90°		DEPRECIACION ACELERADA DE NAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94		SEGUROS Y REASCOUROS DE INV., MADAIN, ECUIP, Y EDIF, (primas y antimos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SP			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	00 Mil 10
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	ALARES MA	-	MENTE DE BENEFICIOS SOCIALES É INCEMNIZACIONES	44.114,16 16 301.55
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GARGOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7886		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
G. S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	***		ANTENDAMENTO DE BIDNES INMUDILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS	- #		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORITIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACI	ONADOS (MA)		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACI DTROS 1-) PROVISIONES INCORRABLES	ACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60.086.81
900 KIDADES REL	ACIONADAS SAS		SUELDOS, SALARIOS	4 303 24
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PETISONAS NATURALES	1 481 (3
TOTAL OTROS ACTIVOS		398,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 539 - ACTIVOS CONTINGENTES	389 + 379 + 397	17 512 36	AVRICKOAMIENTO DE DIONES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS KATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE 900 EDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	80800		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALIS	411 419		PROMOGION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
	5.9 5.9		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sediones) SUMINISTROS Y MATERIALES	38,74
DELEXTERIOR LOCALES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
LOCALES UPLEXTERIOR CON LAADM. THIS		23.22	AGM, ENERGIA, LUZ YTELECONUMCACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		4.113.12		30,57
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	- 3	7 414 56 4.678, 22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		12 má 13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	112 30
440 PASIVO LARGO PLAZO	126		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	134,66
LOCALES DELEXTERIOR	- 14		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR	eas Alt		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6 5 a U + 3
HPOTECAS POR PAGAR OBLISACIONES ENITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUSTIACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,065
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 249 + 779 + 789	12.343.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 > 0 PERDIDADRI, EJERCICIO 689 - 799 < 0	1.421 14
ANTICIPO CLENTES OTROS PASNOS DECRIDOS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Insistetur campo 717	1.421.14
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	404			
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 19% PARTICIPACION TRASALACCEES (-) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2/3,/1
OTRICS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(c) 100% OTRAS REVITAS EXERTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	12068
TOTAL DEL PASIVO 439 « PASIVOS CONTINGENTES	409 - 479 + 480 (868)		(+) GASTOS INCLIRRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
S00 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1866	90.00	A CINOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI A GITRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR	90000	80,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS IMRA FUTURA CAP RESERVAS (LEGAL, PACULYATIVA, ESTATUTARIA)		32 3+	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALITS (·) OTRAS DEDUCCIONES	
PRESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		50.02	= UTILIDAD GRAVABLE \$(140) 503-844-858-803-803-803-803-810-81141241345 = PERDIDA \$(140) 403-403-803-803-803-803-803-813-813-813-813-813-813-813-813-813-81	1358.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.025,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 8ALDO UTILIDAD GRAWARIE 814-616	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 198	dader cempo 797 (g) rieder cempo 796 (d)	1421,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 28%)	339,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	Shin a	4 851,65	(A DETENDIONES EN LA SUENTE	89.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABEJO.	ESTA DECLARACION S	17.6/2 38		
= = = = =	ON ON PHESENTA	- (mr. 40, cay 60)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.0,56
\mathcal{L}^{-1}		431	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 ° 916) - 850	80,13
FINAL PEPPESENTANTE LEGAL	- - 	о сомилося		900 00,13
HOMBRE LUIS HERMANIE	NOMERE:	202- 1910237	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 1801805135 MEDIANTE CHEQUE DEBTIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO	RUC No. (2)	1802622001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 INTERES POR MORA	2,056
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 802+903+904	36 51 288 60
	DETALLE DE NOTAS			MPENSACIONES
9898 8988		MC No		
NC No No. No. No. USD USD		uso ·	USD - USD -	Result No. "

