DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0060333

FORMULARIO 105

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	RESOLUCIÓN № 006	64 - INSTRUCCIONES		ASE LEER . ERSO	102 AŇO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECT]						
	IDENTIFICACIÓN DEL C	ONTRIBUYENTE			1999	~		}					
201	RUC 6 7900990.	200 202 RAZON SOCIAL (DENO	MINACIÓN SPERHINE	S.A. YACIMIEN	TOSY CONSTRUCCION	/203	EXPEDIENTE 3 2190					
	E	ESTADO DE SITUAC	IÓN		ESTADO DE RESULTADOS								
300	ACTIVO				600 INGRESOS		<u> </u>						
310 A	ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON	601	-						
CAJA, BANCOS W D INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			311	173.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	602							
8 B	INVERSIONES FINANCIERAS TEM	IPORALES	313		EXPORTACIONES	603							
12	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLI	IENTES NO RELACIONADOS	315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604						
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO	OTROS INGRESOS EXENTOS							
	CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIE	INTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608						
Edd	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	الربيات	321			OTRAS RENTAS	607						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	JE LA EMPRESA (IVA)	323	_	TOTAL INGRESOS	699							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR D	JE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	_									
<u>"</u> [INVENTARIO DE PRODUCTOS EN	PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO F	711	-						
NB.	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA								
ALIZABI	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y M	VERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO	713							
#	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	714							
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			_	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA	715	_						
ر	ACTIVOS CORRIENTES		337	<u> </u>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PE	RIMA	716	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				173,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PR	717							
340 <i>f</i>	ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	A PRIMA	718						
	VO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	719						
TERRE			341		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL	LES E INDEMNIZACIONES	720	-					
. .	CIOS E INSTALACIONES		343		OBRA	PSONAS NATURALES	721						
1 **	INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y E	QUIPOS	345	6,40	<u> </u>	IEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
	O DE COMPUTACIÓN		347	,	GASTOS DE FABRICACIÓN		723						
	ULOS		347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA		724						
				· — —	DEPRECIACIÓN ACELERADORA	COMP	725	<u> </u>					
	S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO		351	4 0 ()		MAQUINANIA Y ECKAPO	726						
	PRECIACION ACUMULADA ACELER		353	1,28	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DENIV., MA		-	_					
	AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	ADA ACTIVO FISO	355	10		7 69 7 69 13	727	-					
			359	5,12	MANTENIMIENTO Y REPARACION	w/2015 5	728						
	VO FIJO INTANGIBLE						729	- -					
	AS, PATENTES, DERECHOS DE LLA	AVE Y OTHOS SIMILARES	361		SUELDOS A SALARIO		730						
	ORTIZACIONES ACUMULADAS		363		ODIN .	ES E INDEMNIZACIONES	731						
	L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Ē	368		INDIRECTA HONORARIOS A PER	A STATE OF THE STA	732						
_	AL ACTIVO FIJO		369	183,84		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733						
	CTIVO DIFERIDO		371 20,00		COMBUSTIBLES	734							
<u>_/</u>	OS DE OFIGANIZACIÓN Y CONSTITU	UCIÓN			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735							
GASTO	OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORAC	CIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESU	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	أتحمصا						
SALDO		SIANIO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
	S ACTIVOS DIFERIDOS	SALIO	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	(3)						
OTRO:	S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	anno .	377 378	4.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		739						
OTROS		annu .	\vdash	4,00		CTOS EN PROCESO	3						
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA		378	4,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS	739						
OTROS (-) AMO TOTA 380 C	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL·ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS	378	4,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS	739 740						
OTROS (-) AMO TOTA 380 C	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS TIAS Y DOC. POR COBRAR AL ABGO STAZO		378 379	16,00	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS	739 740 741						
OTROS (-) AMO TOTA 380 C	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS TIAS Y DOC. POR COBRAR AL ABGO STAZO	CLIENTES RELACIONADOS	378 379 381	16,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS	739 740 741 742						
OTROS (-) AMC TOTA 380 C CUEN	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES	CLIENTES RELACIONADOS	378 379 381 383	4,00 16,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS	739 740 741 742	-					
OTROS (-) AMC TOTA 380 C CUEN	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	378 379 381 383 385	16,00 	() INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS	739 740 741 742 749	-					
OTROS (-) AMC TOTA 380 C CUEN (-) PRO	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS	378 379 381 383 385 387	4,00 16,00	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS	739 740 741 742 749	-					
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS	378 379 381 383 385 387 389	16,00 	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JIRALES	739 740 741 742 749 751	-					
OTROS (-) AMO CUEN INVE	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO OS ANTICIPADOS	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS	378 379 381 383 385 387 389 391	16,00 	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JIRALES	739 740 741 742 749 751 752 753						
OTROS TOTA CUEN INVE INVE TOTA	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO OS ANTICIPADOS S ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS	378 379 381 383 385 387 389 391 393	16,00 	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI- HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO MERCANTIL	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES UPALES OR SERVICIOS OCASIONALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754						
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DITROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO OS ANTICIPADOS S ACTIVOS LL OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399	16,00 	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI- HONORARIOS A PERSONAS NATU- HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JIRALES OR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755						
OTROS OTA BOOCH OTA OTA OTA OTA OTA OTA	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DITROS ACTIVOS NTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO COS ANTICIPADOS S ACTIVOS AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397	16,00 	() INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES UPALES OR SERVICIOS OCASIONALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 768						
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO DS ANTICIPADOS S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES PASIVO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399	16,00 	() INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL COMISIONES EN VENTAS	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JIRALES OR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 768 757 758						
DTROS AMC FOTA BBO C CUEN INVE INVE TOTA ACTIVE TOTA ACTIVE TOTA TO	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DITROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO OS ANTICIPADOS S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES PASIVO PASIVO CORRIENTE	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 339 + 389 + 379 + 397	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399	194, 72	() INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC () INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JIRALES OR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 756 757 759						
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DITROS ACTIVOS NTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO CS ANTICIPADOS S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES PASIVO PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 339 + 369 + 379 + 397	378 379 381 383 385 387 389 391 393 399 399 411	16,00 	(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (:) INVENTARIO FINAL (:) INVENTARIO (:) INVENT	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JRALES TOR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 740 741 742 749 751 752 753 755 756 757 758 759 760						
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO DE ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES PASIVO PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 339 + 369 + 379 + 397 LOCALES DEL EXTERIOR	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399 398	194, 72	(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCINVENTARIO INICIAL DE PRODUCION (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCION INVENTARIO FINAL DE PRODUCION INVENTARIO FINAL DE PRODUCION INVENTARIO FINAL DE PRODUCION INVENTARIO PROMOCIÓN SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINION DE PRODUCION DE PENSONAS NATURA HONORARIOS A EXTRANJEROS PARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (priminionicial de la company	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JRALES TOR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 768 757 760 761						
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DVISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO CS ANTICIPADOS S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES PASIVO PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CBUGACIONES CON L LOTIZACIONES CON L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 339 + 369 + 379 + 397 LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399 398 411 413	194, 72	(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUCINVENTARIO INICIAL DE PRODUCION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCION INVENTARIO FINAL DE PRODUCION INVENTARIO FINAL DE PRODUCION INVENTARIO FINAL DE PRODUCION INVENTARIO PER ARTENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JRALES TOR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 758 759 760 761 762						
OTROS (-) AMC (-) AMC CUEN (-) PRO INVE GASTO OTROS OTROS 4400 I CUEN INSE INSE INSE INSE INSE INSE INSE IN	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DITROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO DISIONES ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS AL OTROS ACTIVO OS CONTINGENTES PASIVO PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 339 + 369 + 379 + 397 LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399 398 411 413 415 417	194, 72	(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (:) INVENTARIO FINAL (:) TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM (HONORARIOS A PERSONAS NATL (HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INM (COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JRALES TOR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 740 741 742 749 751 752 753 754 755 766 757 769 760 761 762 763						
OTROS (-) AMO CUEN CUEN INVE GASTO CUEN TOTA ACTIVA 400 I CUE INSE PRÉ	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL-ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO DS ANTICIPADOS S ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CBUIGACIONES FINANCIERAS ESTANOS DE SUCURSALES.	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 339 + 369 + 379 + 397 LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399 308 411 413 415 417 419	194, 72	(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JIPALES TOR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 · 740 · 741 · 742 · 749 · 751 · 752 · 753 · 754 · 755 · 766 · 757 · 758 · 760 · 761 · 762 · 763 · 764						
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DTROS ACTIVOS NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO DISIONES ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO OS CONTINGENTES PASIVO PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS ESTAMOS DE SUCURSALES, CICIONISTAS Y CASA MATRIZ	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 339 + 369 + 379 + 397 LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399 398 411 413 415 417 419 421	194, 72	(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATL HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL SUMINISTROS Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS TOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS NIZACIONES JURALES TOR SERVICIOS OCASIONALES LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739						
OTROS	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO DITROS ACTIVOS NTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO DISIONES INCOBRABLES ERSIONES A LARGO PLAZO DISIONES ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS PASIVO PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COBUGACIONES CON BITITUCIONES FINANCIERAS ESTAMOS DE SUCURSALES, CIONISTAS Y CASA MATRIZ	CLIENTES RELACIONADOS OTROS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS 339 + 369 + 379 + 397 LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	378 379 381 383 385 387 389 391 393 397 399 308 411 413 415 417 419	194, 72	(:) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (:) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	CTOS EN PROCESO TOS TERMINADOS CTOS TERMINADOS RACIÓN Y VENTAS VIZACIONES	739 · 740 · 741 · 742 · 749 · 751 · 752 · 753 · 754 · 755 · 766 · 757 · 758 · 760 · 761 · 762 · 763 · 764						

PROVISIONES A CORTO PLAZO					42	9	_	DEPR	RECIACIÓN ACEL	ERADA DE A	CTIVO	S FIJC	S			769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					43	11 1	>	AMO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770			2 0	10				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					43	9		CUE	ENTAS INCOBRABLES						771						
440 PASIVO LARGO PLAZO						yl '			BAJA DE INVENTARIOS							772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES					441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							773			=	<u> </u>			
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		443			- INTERESES Y COMISIONES	LOCA	OCALES							-	•					
OBLIGACIONES CON	roc	LOCALES		44	5		INTERESES Y COMISIONES	ALE	L EXTERIOR												
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL	DEL EXTERIOR			44	7		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES						776							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES			44	9		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							777				-			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR					45	51			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								779 . 2,64				
HIPOTECAS POR PAGAR						3		780 GASTOS NO OPERACIONALES													
OBLIGACIONES EMITIDAS						5	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								781			_		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATA	RONAL	-			45	7	_	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							782			-			
OTRAS PROVISIONES					45	9	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							789	- :					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					48	11		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789							9 799			-411,			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	:0				46	9	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0				797									
470 PASIVO DIFERIDO								PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <				798									
ANTICIPO CLIENTES					47	1	** '	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					47	3	-	UTIL	OAD DEL EJERÇ	ICIO				traslada	r campo 79	7 801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					47	9	-	PÉRC	DIDA DEL EJERC	ICIO				traslada	s campo 794	8 602			2,6	4	
480 OTROS PASIVOS								(-) 15	% PARTICIPACIÓ	ALABART N	OORES	;				803					
INGRESOS ANTICIPADOS					48	11		(-) 10	0% DIVIDENDOS	PERCIBIDO	S EXE	NTOS				B04			-		
OTROS PASIVOS					48	3	-	(-) 10	0% OTRAS RENT	AS EXENTA	5					805					
TOTAL OTROS PASIVOS					48	19					ENE	L PAÍS	1			808					
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469	+ 479 + 46	9 49	9	-	(+)	GASTOS NO DEI	DUCIBLES	ENE	EL EXTERIOR									
PASIVOS CONTINGENTES					49	8		(+) G	SASTOS INCURR	IDOS PARA	ENER	AR INC	RESO	S EXENT	os	608					
500 PATRIMONIO NETO					-1			(+) PARTICIPACIÓN			A DIV	IDENDO	OS PERO	CIBIDOS D	E OTRAS SO	. 809					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					50	n	140.00	TRA	(+) PARTICIPA ABAJADORES AT		A OT	TRAS R	ENTAS	ÉXENT/	NS .	810				**	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	CCIO	NES EN T	ESORERÍA	· · · · · ·	50	13	200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							B11						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA					50	15	<u> </u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)								(-) OTRAS DEDUCCIONES						813							
RESERVA DE CAPITAL					50	9		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>1							>0 814						
OTROS SUPERÁVITS			****		51	-+		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+907+803+809+810-811-812-813-<1									0 6	11			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	S ANT	ERIORES	3		51	3		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816			~ 0	7					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIÓ	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					5	9/1	1	UTILIDAD CAM	PO 814	\vdash				LE 814-81	6 817	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO						7		IMP	UESTO A LA I	RENTA CA	USAE	00	(816	* 15%)	+ (817 * 25°	%) 818		_			
(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					+-:	-	2.64	 	(-) ANTICIPO PAGADO					819							
TOTAL PATRIMONIO NETO					59	-+-	101/10	 	TÉNCIONES EN							820					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						19477			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA					7 :	19477			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0												
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUPRI						SENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0											,	
									SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 -												
									CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA												
Sees Shi							MA A O	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820								897			-		
							A woods do.									, 00.				-	
FIRMANDEPRESENTANTE LEGAL							A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									—				
NOMERE BOCO PASTOS NOMBRE									PAGO PREVIO						901						
198 OTNO AGAIN 300 PUCN						نغدا		 		A BAGAR					900 001	+			·	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						0702627370007			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA							903					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES						905 10 00										903	• Δ	<u>77</u>			
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							+	10,10					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -									TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							4 999	10,	00			
DETAILEDE MATA DE COÉCITA																					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							1	T T						DE COMPENSACIONES							
908 N/C No					\dashv	_	N/C No	914 N/C No 916 Resol. No					-	918 Resol. No							
	USD				\dashv	913	<u> </u>	-	915 USD			-	USD	_	1		 		. 000		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	92	11		Ш.			REGISTRO OFICIAL No.	922	<u> - - </u>	<u> </u>	_	AÑO	923	- -	- -	MES 924	1	Pl	A 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN