



CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	124,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS	428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	175,60
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.685,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,60
	430	124,20	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	445		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7.158,31
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	16.175,36
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBUCACIONES EMITIDAS	458		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	462		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	463		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	16.175,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 798 > 0	799,64
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	119,95
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	124,20	EN EL PAIS	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.426,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	508	28.075,79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	679,69
OTROS SUPERAVITS	513		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	679,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	799,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	169,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
510 PATRIMONIO NETO	500	31.700,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	107,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	31.824,38	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	61,69
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			PAGO PREVIO	801	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	61,69
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			INTERES POR MORA	903	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			MULTAS	904	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	61,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
CD No.	NIC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	CD No.	NIC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
12 Y 821 - LEY No.				12 Y 821 - LEY No.			
CÓDIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
MONTADO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1796146749001 RESOLUCION 03328-96-07-29							

145 13:21:24 04/18/2002 84 1 PCBDBA  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y  
 Sticker No. 37-042-002613-5  
 45561.69 BANCO BOLIVARIANO