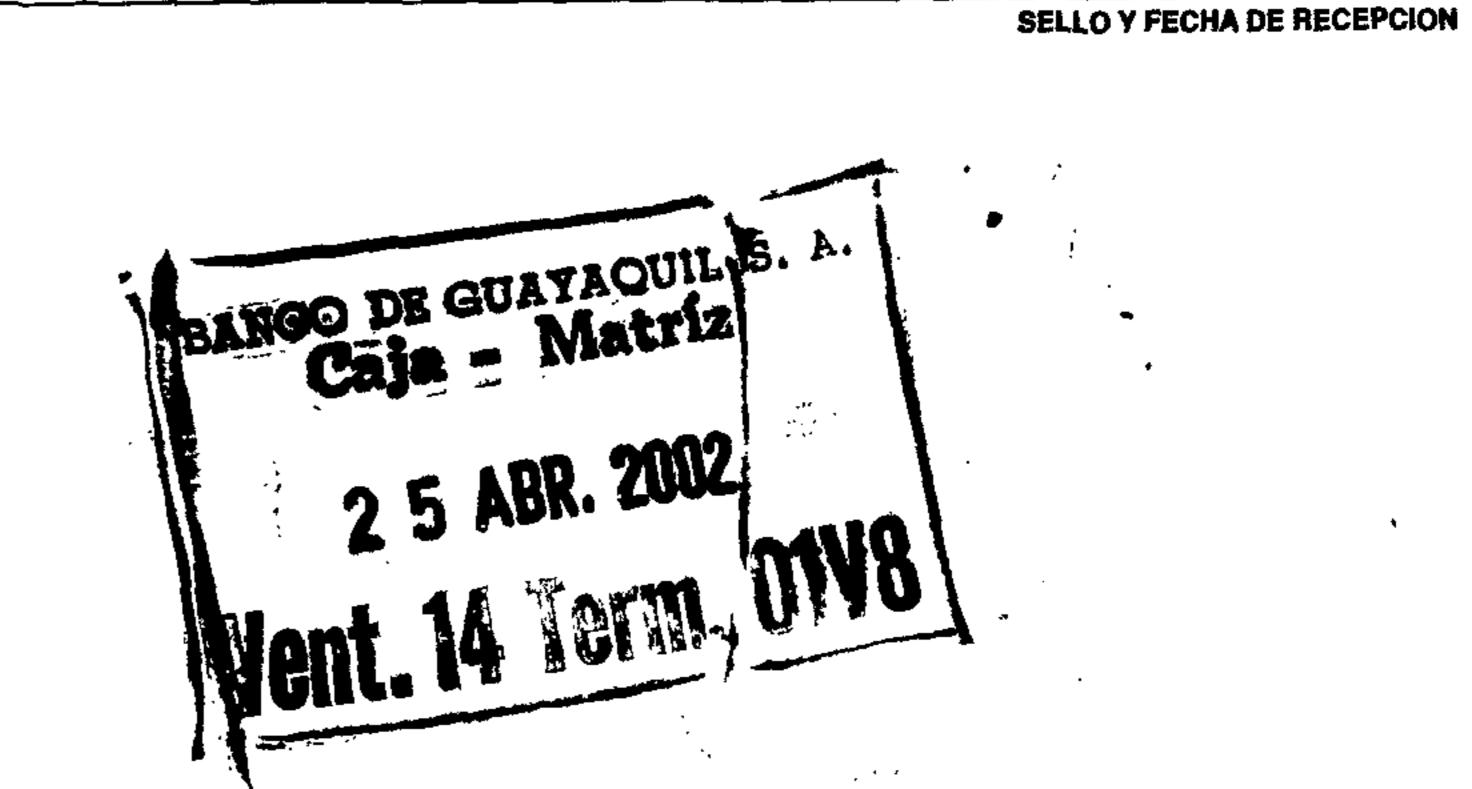
			RENTAY PRESENTACION DE	0001196
DE COMPANIAS BA	LANC	ES FORHULARIO U	NCO-SECRETARES THE	JUUL430
FORMULARIO 101 IMPORTAN	I TE: SIR	VASE LEER	100 IDENT:FICACION DE LA COCLARACION	
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONE			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTII	FICA 40.733
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			2001	
		DMINACION CAMALIZA		EXPEDIENTE 40733
ESTADO DE SITUAC	CION	······································	ESTADO DE RESULTADO	<u>os</u>
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	- Jangara
CAJA, BANCOS	311	26.249,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	171.477,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	500 V & 20 T 2 Z Z Z X X X	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	*****	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	584
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	otie ·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	207
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	Profig.	TOTAL INGRESOS	171.477,69
PEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	#*************************************	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	***	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	985100	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	/15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4Pb-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	27.235,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 P FIJO	·	_·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE	Kontroller Led		SUELDOS Y SALARIOS	10.860.00
TERRENOS	341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	2.866,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.748,00	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.366,30		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	405,00		723 1 A 3
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	8.976,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	143,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(392,10	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	71.305,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 355		<i>f</i> l	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.103,31		9.436,00
A O FIJO INTANGIBLE	30° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00°		1 P 2 9	1.108,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SEI		SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		We will detail the second seco	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	>	INDIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TO CTIVO FIJO	309	14.103,31	HONOR, A EXTRANJERO POSE SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	32.491,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE LENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LES ONAS NATURALES	
SALE DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENT & DE BIENES INNOEBLES PROPIEDAD A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	###H3	INVENTARIO IN CIAL DE PROBUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO TIMAL DE PRODUCTOS EN PROCESCE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DI PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOG, POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	128.209,00
UIHOS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	120.209,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	385 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUÉLDOS, SALARIOS	8.480,00
INVERSIONES A LANGO PLAZO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.100,00
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	27 Abril
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		41.333,41		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO	0061° 016		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE	 _		PROMOCION Y PUBLICIDAD	39,4
CAJENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	24.460,58	COMBUSTIBLES	2.040,38
PRICAR PROVIDE DORES DEL EXTERIOR	ere.		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	320,00
LOCALES		6.325,oc	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.341,90
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	2.440,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419	*4*\L	GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ II. DEL EXTERIOR	\$21		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.625,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			2.519,19
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	152,10
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		44 ·		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.185.59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO CORRIENTE		man on the state of the state o	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	-
	221	*****	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES, PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		LOCALES	567,33
DELIGACIONES CON LOCALES	445	759 , 4∼	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2.463,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.520,00
ACCIONISTAS Y CAGA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.208,30
HIPOTECAS POR PAGAR	483	***	780 GASTOS NO OPERACIONALES	6 4.004
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	+ W_4	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	496,12
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	in the second se
OTRAS PROVISIONES	450	*****	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	496,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	162.913,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.564,27
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 900 00000 L ACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		LITILIDAD DEL E JERCICIO trasladar campo 797	8.564,27
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	470		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		······································	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.284,64
INGRESOS ANTICIPADOS	401			
OTROS PASIVOS	483			95
TOTAL OTROS PASIVOS	489	434	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490	31.185,58	(+) GASTOS NO DELYCIBLES EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	408	₹÷ 4 ÷	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	gyw Uni		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CARITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	8" 0-8" X-M 1, 1 9.5" X81TY 0 1, 1881-10 19 X81TH 19 X81S MATERIAL 1881 A	
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	44-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	565	127,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	7.279,63
RESERVA DE CAPITAL	500	~ J U . U U	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 € REINVERTIR Y CAPITALIZAR &	727,96
	513 515	¥37,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.564,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3 7 2 7 3 3
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				1 714 77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 538		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	****
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	32,34
1		•	010-019-050-051 >0	
		Service and the service of the servi	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	873,56
\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		<i>).</i>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	23 <22 - 5	MA CONTADOR	903 VALORES A PAGAR Y FORMS DE PAGO	
NOMPRE:	ra-Ba		PAGO PREVIO	
No. 0914094883 199 RUC No).	04194909	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	32,34
	805	33,76	INTERES POR MORA	0.43
MEDIANTE COMPENSACIONES	5000		MULTAS	33,76
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N	- P. S. W.	686		DMPENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No.		N/C No.		Resol. No.
### USD ### USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. #### ##############################		USD REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 4: CONTRIBUYENTE IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

REGISTRO OFICIAL No. 922

921



AÑO 923