IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

, Care

574

200

441

447

449

461

4534

671

476

451.

57.1

Sext.

439 + 469 + 479 + 489

trasladar campo 797

trasladar campo 798

DECLARO QUE LOS DATOS PROPÒRCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

499+598

004.16

800,00

395.08

.203.05

204.31

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL IESS

LOCALES -

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DELEXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

RUC 099065 9645001

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

CTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

ASSESSMENT OF THE PROPERTY.

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

NEW THE REAL PROPERTY.

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTRAS PROVISIONES

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

N/C No.

USD USD

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

TOTAL OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

ACCOUNTS NO VIOLENT ACCOUNTS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS

VEHICULOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

FIJO TANGIBLE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

RAZON SOCIAL O DENOMINACION 600 INGRESOS

2.204.66

2,204,31

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

EXPORTACIONES

TOTAL INGRESOS

AÑO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

EXPEDIENTE YU **ESTADO DE RESULTADOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS**

14. 429,60

endalming for places in the or

16.082.03

1.97

13.13

2,65 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PR SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES. NOEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSON SURAITES HONOR, A EXTRANJEROS P

VICTOS OCASION A. S. **GASTOS DE FABRICACION** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

2.20731

GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PROXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

= PERDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 🕺

traelader campo 796 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

LOCALES

EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

899 - 799 < 0

trasladar cempo 797

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 801-902-905-604-805-905-807-806-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE . 814-816 (\$16 * 16%) + (\$17 * 25%) (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820

ter although FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE: RUC No. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES

910 N/C No.

OSU MED

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

N/C No.

uso

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

899 - 901

902 + 903 + 9041

Resol. No.

USD

0.85

REGISTRO OFICIAL No.

Recoi. No.

USD

04/19/2002 0 IMPTO, A LA 37-001-072083-1

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

MULTAS

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

Sticker No.:

US\$1.76 BANCO BOLIVARIANO

HENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION