				200	000642
FERRICA CICAL DEL CONTROL	IMPORTANTE: SIRVASE LE INSTRUCCIONES AL REVERSO	ER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  No. FORMULARIO QUE	SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE RUC 0990674884001 ESTADO F	RAZON SOCIAL O DENOMINACIO DE SITUACION	ON INDI	IREPUESTOS S.A.	TADOC	EXPEDIENTE 41202
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESU 600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	LIADOS	8.267,81
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9/12 9/12	97,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR RELACIONA	223	1.067,32	COLGACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		8.267,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		3.296,00 6.117,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM MERCADERIAS EN TRANSITO	MACEN SEE	4.686,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENE		4.686,02
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ESORIOS (MEST)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  3 TIVO FIJO		5,850,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE  TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES		****	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION		1.993,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION.	721 ALES 722	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		787,62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secion	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Angel of the second sec	1.205,86°	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	i
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HLARES SET		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO  370 DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	732	<del></del>
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	271		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
S EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTABIO INICIAL DE PRODUCTOS EN DESCESO.		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576 578		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.0	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC POR COURSAN CLIENTES RELACIO	NADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	781	
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		••••• ·	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	747	4.727,64
INVERSIONES A LAPROD PLAND OTRAS	CIONADAS SEZ	**************************************	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES FINDEMNIZACIONES	751	3.780,00
GASTOS ANTICIPADOS   OTROS ACTIVOS	301		HONORARIOS A PERSONAL NATURALES HONORARIOS A EXTRA DEROS POR SERVICIOS OCCUPINALES	783 754	***
	369 + 379 + 397	.056,46	ARRENDAMIENTO DE BENESINMUEBLES PROFIEDAD DE PERSONAS NATURA		
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS  RECOMOCION Y PUBLICIDAD	)ES (1946) 748	
LOCALES  DEL EXTERIOR	5	.798,53	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	769 766	
LOCALES  DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION		
PRETINOS DE SECURSALES.  ACCOCAMENTAR SERVICIONALES.  DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	704	508,00
CON LA ADM. TRIBUTO CON EL IESS	TARIA A25		NOTARIOS Y REGISTRACCRES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		199,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		,
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	773	
LOCALES  DEL EXTERIOPES			AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTANOS DE SUCURSALES, LOGALES ACCIONISTAD I CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.626,56
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		**************************************
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	10 25/ 20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO				> 0 7,07	10.354,20 - 2.086,39
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<del></del>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo		
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.086,39
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		***	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<del></del>	469 + 479 + 489	798,53	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	<b>300</b>	*****
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CARITAL SUSCENIA DO		800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	#01 at 17 at 1	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREI  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT	RIA 693		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	910 911 212	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL	507		(-) DEDUCCIONES POR LLYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8		
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8	13<0 <b>815</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	adar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2	-816 <b>9.7</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO		257,93	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	2,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E POR LO QUE ASUMO VA RESPONSABILIDA	STA DECLARACION SON EXACT	OS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	< 0 866	2,28
	•	And the second of the second o	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
A			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -	320	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CORTES B. MIGUEL	NOMBRE: VACA C	LUCIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
C.I. NO 905640314  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FOR	100 RUC No. 09776	8022001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERES POR MORA		<del></del>
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS 902 + 903 +	i in the si	8,27
	DETALLE DE NOTAS DE CREDIT			E DE COMPENS	ACIONES esol. No.
988 N/C No. 910 N/C No. 911 USD USD USD USD	USD	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No. Resol. No. USD USD AÑO 923	918 F	<del></del>
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAI IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. RUC: 0	ÑIAS			<u> </u>	ELLO Y FECHA DE RECEPCION

M-WAIN-1