10003299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4142 EXPEDIENTE ESTADO DE RESULTADOS .221,6 354.945,25 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIÉNTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 777 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 1,083 551,87 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 356.168,93 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 3 556,34 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO À FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 338.358,58 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTAÇIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS DE **ACCEDAD** CÉDERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇÃE POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM 54 MA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRI 1,087.110,21 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PR 340 ACTIVO FLJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** TERRENO8 **INIZACIONES** BENEFICIOS. EDIPTIOS E INSTALACIONES ME8 HOR. AEXTERNUE B POR MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **JOS OCASIONALES** BASTOS DE CAC DI C EQUÍPO DE COMPUTACION S 4 VEHICULO8 DEPRECIAC FLE AD THE MELLIN PRAYERS 100 **OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES** DEPRECIAC SUMMISTROS ATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO 156 SEGUROS Y REASES DE DE NAME EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMENTO Y REPORT **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CILVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TIVO FLIO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DEFEREDO COMBUSTIBLES GARTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS "我们就是是一个人。" 《大学》 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS ति । जाता क्षेत्रका । विकास क्षेत्रका विकास क्षेत्रका । विकास क्षेत्रका । विकास क्षेत्रका । विकास क्षेत्रका व विकास क्षेत्रका विकास क्षेत्रका । विकास क्षेत्रका विकास क्षेत्रका । विकास क्षेत्रका । विकास क्षेत्रका विकास क 338.358,58 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL DEL ACTIVO 1.087.110.21 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE REFISIONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRÔPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y audiones) LOCALES **SUMMISTROS Y MATERIALES DELEXTERIOR GASTOS DE GESTION** The second of the second of the second of the second 76.15**5.**97 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZY TELEBOMUNICACIONES British and Simus the Wilder Control of the Control DELEXTERIOR) 157,66 CONLADOL TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1,087,1 CON EL Æ88 IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS 1.087,11 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 77 400,74 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIPERENÇIAS DE CAMBIO LOCALES DEL'EXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUÇEILES** 第70年的特殊的一个人的人的人 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 1.087,11 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS 新**典 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 111 339.445.69. TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS Á LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 16.721.23 TOTAL PASIVO A L'ARGO PLAZO 899 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 699-799<0 [] PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES : 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 16.721,23 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. traclader campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIÓ TOTAL PASIVO DIFERIDO treslader campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 2.508,18 480 OTROS PASITOS (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (AMTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS COTHE MENOS EN EL PAIS **TOTAL OTROS PASIVOS** 77,400,74 EL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 469 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **EXAMPLE SERVICES** A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** AOTRAS RENTAS EXENTAS 37.600.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES <u> 358.63</u> 14.213,05 955,029,61 RESERVA DE CAPITAL Shi-803-814-804-804-904-907-909-909-904-914-914-914-9 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 14.213,05 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.553,26 UTILICAD BES. EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO traciadar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 16.721.23 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO traciedar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 3.558,34 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE <u> 1 009 709 47</u> (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 803+00 1.087 110.21 5.08 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA BESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-820-821 >0 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

RESOLUCION 03328-96-07-29

REGISTRO OFICIAL No.

MA CONTADOR

N/C No.

USD

irum Castanaga

*n*an+8<u>95372661</u>

NOMBRE:

RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

•

USD

ELLO Y FECHA DE RECI

899 - 901

902 + 903 + 904

Resol. No.

USD

TENNEO TERRITORIAN.

N/C No.

.U.C. 1790149Z4**9**001

USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alejendro Acumo

0004330035

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRASTORMAS DE PAGO

NOMBRE:

C.L. No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO