41.V71

		es Ferri de la Cult			1003	6970
	IMPORTANTE: SIRV		100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA	- •
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIB	UYENTE RAZON SOCIAL O DENOI	MINACIONARISCADO	RA DE LA COSTA	MARISCOST 5.A	1000 (0) 4000 (0) 4000	DIENTE 41547-84
ESTAC 300 ACTIVO	O DE SITUACION		600 INGRESOS	ESTADO DE RESUL	TADOS	<u></u>
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		120.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N			EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	149 693.46	INGRESOS 'S	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	LACIONADOS 311	149 693.46 127.41	CONSTRUCTION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		8 000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP		***	700 COSTOS Y GASTO	S		8 000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	507 500	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.1	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.		**	<u> </u>	O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	326			S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	236	149 940.87	COMPRAS NETAS DE MATERIA	PRIMA	73.5	
3404 CFWO CORRIENTE 3404 TO FIJO		177 770.0/	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		774	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		•		RIOS ALES E INDEMNIZACIONES	710	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	91 317.00 26 593.26		ERSONAS NATURALES IJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	ALES 1	<u></u>
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARI	AY EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACT	IVO FIJO	74 782.97		MAQUIN. EQUIP., Y EQUIPINAS y secion	es)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		43 127.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIO AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	ROS SIMILARES	<u> </u>	SUELDOGY SALAR			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		43 127.29		HEONAS NATURALES UEROS POR SERVICIOS OCASIONA	ALES	*
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES, STROMENDAMENTO MERITANTIL	2		••
GATE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT	TROS			BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	RALES	#•
SALDS EUDER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTAR INICIAL DE PROP	TOS EN PROCESO		••• ••• •••
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU			
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES	RELACIONADOS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD OTROS COSTOS DE VENTAS	UCTOS TERMINADOS		
OTROS	283		TOTAL COSTO DE VENTAS	······································		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDAD	DES RELACIONADAS 2017		750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS	RACION Y VENTAS		······································
GASTOS ANTICIPADOS	and a second		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT			
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		· ••	HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	193 068.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR	2 No. 10 No.	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASÍVO			COMISIONES EN VENTAS	IMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	ADES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTER		**************************************	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			
DEL EXTERNAL LOCALES	RIOR	→	SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y seciones)	781	**
DELEXTER	RIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJ E	······································		·
PEL EXTE		2 2 20.00	AGUA ENEBONE LUZ Y TELECO		784	
CON EL IE		2 901.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILE S Y OTROS	S	723.74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	EADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIL			9 123.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		5 781.42	AMORTIZACIONES (INVERSIONI CUENTAS INCOBRABLES	ES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO	7773	
DEL EXTER			INTERESES Y CEMPERES	LOCALES	774	. **
DEL EXTER	alon,		GASTO PROVISIONES DEDUCIB	AL EXTERIOR LES	7776	
DEL EXTER	RIOR	**************************************	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR			9 847,46
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIO			•
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		•	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 1		9 847.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 699 - 799		1 847.46
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		••	800 CONCILIACION TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA trasladar campo	797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		**	PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	trasladar campo	798	1 847.46
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	. 481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBID			
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GACTURA (CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE	EN EL PAIS		+
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	5 701.42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTÔS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		24 000.00	TRACE AND REAL PROPERTY.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA A OTRAS RENTAS EXENTAS	s soc.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU		164 400.09	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	S TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES		•
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812		-
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO	RES	734.11		-802-803-804-805+806+807+808+\$09+810-811-812		1 847.46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERI	ORES	# ***	UTELDAD CAMPO SIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81	4-816	**
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	1 847.46	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816 * 15%) + (817 *	25%)	**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 500	187 286.74 193 068.16	1 () ((# - #110)0)(#0 = (# -	NERACIONES POR LEYES ESPECIA	ALES CONT.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS	OS EN ESTA DECLARACION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	TE 818 - 819 - 820 - 821	< 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	<u></u> - <u></u>		
Kein Bace	ust M	en Chierra	ANTICIPO PROXIMO AÑO	DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) -	820	***
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	EIR	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	R Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: XAVIER BRUNO DIAZ C.I. No. 0905168159	NOMBRE:	0916563966001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 -	901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U O MEDIANTE COMPENSACIONES		8.00	INTERES POR MORA MULTAS	•		8.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL DAG A DO	902+993+	904	8.00
	DETALLE DE NOTAS D			<u>}</u>	LE DE COMPENSAC	
N/C No. N/C No. USD		N/C No. USD	N/C No.	Plesol. No.	Hesc USD	·

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 822

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SANCO DEL PACIFICO 19/001/2004 NV: 001-004-0133582

30-024-01104-4

AÑO 923