				10000710
The State of the S	IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	101	DIDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE I 2.001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NTIFICACION DEL CONTRIBI	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FOTOREDAC	<u> </u>	EXPEDIENTE 41974-84
TIVO CORRIENTE	O DE SITUACION	VE	NTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
AJA, BANCOS IVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			NTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO PORTACIONES DIVIDENDO PERCIBIDOS	
TAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	200 000 000	7	00 COSTOS Y GASTOS 10 COSTO DE VENTAS	+74°° (A)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA			IVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD OMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	D
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD ERCADERIAS EN TRANSITO	200(0.00 00000)	(-	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NIVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	64 J. 1984
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA S ACTIVOS CORRIENTES			OMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
L ACTIVO CORRIENTE			MPORTACIONES DE MATERIA PINA. -) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PINA. SUELDOS Y LA PROS	
VO FUO TANGIBLE			BENEFICIOS A PERSONAS MALURALES	
CIOS É INSTALACIONES JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y ECONO	5			NALES
O DE COMPUTACION			DÉPRECIACION DE MAQUINARIA DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sec	iones)
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA A			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y	OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	
ACTIVO DIFERIDO TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		240,47	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y	OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI	EDADES -
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA		0,81	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		239,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENT STATE OF THE STATE OF TH	S RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
MANAGEMENT ALASEM TO A STATE OF THE STATE OF	DADES RELACION ADAS	# #	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
STOS ANTICIPADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	S
TAL OTROS ACTIVOS	339+369+379+397	230 66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N	
TIVOS CONTINGENTES O PASIVO	3334 3.03 4 3.03	239.66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
	XTENOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
	XTEROR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DELE	A ADM. TRIBUTABLE.		AGUA. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTABIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	794 —
	LIESS 425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS	767
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO		:	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCAL DELEX	CTERIOR 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
COLUMN CONTRACTOR CONT	CTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	CTERIOR MS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CERCO CACTECO NO OPERACIONALES	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 7	79 + 789
TAL PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			UTTLEDAD DEL EJERGICIO 699	- 799 > 0 - 4. - 799 < 0 - 4.
ICIPO CLIENTES ROS PASÍVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar de	
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		·	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar ca (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	SY 1 2 5 6 6
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 179 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
B CONTINGENTES RIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO	OTRAS SOC.
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES	S EN TESORERIA	240.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA P SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTAL SERVA DE CAPITAL	RIA)	1.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTBJDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+819-8	11-812-813-0
OS SUPERAVITS			## PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-8	11-812-613-0
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AN	20000 2006	1.95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (8	814-816 17 17
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar clampo 798	239,66	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIO POR LO QUE ASUMO LA RESP	NADOR EN ESTA DECLARACION SON EX ONBABILIDAD POR SU PRESENTACION (239,66 ACTOS Y VERDADEROS, An. 98, Ley 56)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820	821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 82	
			, 	18) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: MANUEL SANDOVA	L S. NOMBRE: ALBERTO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. Ao. 0902745991	S A tompin sto	0221953001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901
DIÁNTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO				903 + 904
	DETALLE DE NOTAS DE CR		D	ETALLE DE COMPENSACIONES
USD	N/G No. 1912 N/	SD -	N/C No. Resol. No.	Resol. No.
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DI PRESO POR OFFSETEC S.A. R.	E COMPANIAS U.C. 1790149749001 RESOLUC	REGISTRO OFICIAL No.	STICKER: 36	1030241602 SELLOY FECHA DE RECEP
		•		·
·				
		·		•