INSTRUCCIONES AL INSTRUCCIONES AL 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	. NEVERSO	AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	4000
RUC 0990730210001 PRAZON SOCIAL O DE STADO DE SITUACIO		S.A.  ESTADO DE RESULTAI	DOS EXPEDIENTE 4220/ -
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	220.500,00
CAJA, BANCOS	10.735,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	440.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19.853.95	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	220.500.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>\$</b> 5.7.76	31	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOÇIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  QUIPO DE COMPUTACION	4.866,36	HONOR. A EXTRAMEROS POR SERVICIOS, OGASIONALES	
/EHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4.135,95	SUMINISTROS Y MATERNALES SUMINISTROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIE Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	730,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIATOS EN ALARIOS	
OTAL ACTIVO FILIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO FIJO  7 O DIFERIDO	730,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	Service of subsections of the subsection of the	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
80 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	742
) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS  OTRAS	847.793,99	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	101.030,5 65.519,0
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3.920.0
	847.793.99 879.553.97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CTIVOS CONTINGENTES  00 PASIVO	Service .		
10 PASIVO CORRIENTE  LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	271,7
DEL EXTERIOR •		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.073,6
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE VIAJE	3.535,6
DEL EXTERIOR -  CON LA ADM. TRIBUTARIA	241.362.37	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	343	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ROVISIONES A CORTO PLAZO  TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTAL PASIVO CORRIENTE	252.766,73	CUENTAS INCOBRABLES	
40 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR			
LOCALES		AL EXTERIOR	106.4
PRESTANCS DE SUCUEBAJES.  LOCALES	4.396,35	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.920,63
IPOTECAS POR PAGAR	Acres de saine la	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	218.161,68
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	36.818,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	218.161,63
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO	41.214,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	2.338,3
NTICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.338.3
OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS		(-) 15% DARTICIDACION TRADA IADORES	350.75
GRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489		(+) CASTON CIELES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	1.456,1
ASIVOS CONTINGENTES  00 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3//.UIY	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS	Annie was was	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3-443,74
FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2 /// 2 7/
TLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.338,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	3.443,71
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	585.572,35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	2.785,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1-924,07
SEPAMAN SA.B.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Harman Line	dul-		CHIP Lumb Cond
FIRMAREPAESENTANTE LEGAL B	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 000512400 2 RUC No.	O VALENZUELA 0601118623001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  DIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
			Annahur Samur Bernara (Francis et al. annahur Samur Francis et al. annahur Erich (Francis et al.
N/C No.   S   N/C No.   USD   USD   DETALLE DE NOTA	N/C No.	NC No.  Resol. No.	COMPENSACIONES Resol. No.