			INTERIOR DE		
Serve of Rentrial of					006863
IMPORTAL			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFIC	A
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 PUR 9 9 0 7 2 8 0 6 2 0 0 1 RAZON SOCIA	AL O DEN	OMINACION INMOBIL	2.002 LIARIA MICHEL ANDRES C.A.		EXPEDIENTE A 2 3 3 4
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CION		ESTADO DE RESULTA	ADO:	***
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		<u></u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	\sim
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	857	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	47.36	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32e/ 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	/
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	203		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	7
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	319,n2	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
340 VO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.316,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
TERRENOS	341	1.991.87	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.975,62	HONOR. A EXTRAMER OF COME PARTIES OCASIONALES	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	722	<u> </u>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION ACELETADA DE MACONARIO E DEPO	724 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.373,28	SEGUROS Y REASEGURO SE INV., MOUIN, EQUIP., Y EDIF. (primary seciones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	6.594,21	MANTENIMIENTO Y REPAY CICKES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECO DICAGIS IS SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 3 CTIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	723	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	· ***	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SA' EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- 	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO STOATS	367		SUELDOS, SALARIOS	751	504,72
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		7.910.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	······································	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 780	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAR PROJECT DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
PRESTANCS OF PURITY AND LOCALES DEL EXTERIOR			AĞUA, ENERGIA, LUZA TELECONUNICACIONES		Partie State Control of the Control
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425	6,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	46.04
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		5,24	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEBUCIDES DEL EXTERIOR	441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMMICINES AL EXTERIOR	778	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	550,76
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	400		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		550,76
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	796	
OT PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	73,24
TO PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802 803	10,99
INCRESOS ANTICIPADOS S PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 885	
TOTAL OTROS PASIVOS			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		6,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	SOT 1	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRABAJADORES ATRIBUIELES A OTRAS RENTAS EXENTAS	900 910	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	543		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307	64,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	500 511	6.615,09	= 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	814 815	62,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	351,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	52,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	73,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	500	7.904,11	(-) ANTICIPO PAGADO ~ (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	13,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	7.910,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 896	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		•	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2,34
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	
Aeccs		The said	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	7,78
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
19 NdJ 1 0 0 7 5 2 3 2 8	900	213059001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2,34
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		2,34	INTERES POR MORA MULTAS	804 804	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2,34
DETALLE DE SOB N/C No N/C No	NOTAS D	E CREDITO			ENSACIONES Resol. No.
909 USD W/C No	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	USD	915 USD — 917 USD —		USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

AÑO 923

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

__ MES 924