INPORTAN	TELEVA	D TURNING LAND	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	le state in the	A- (7)
DESCLUCION NO DEL CONTRIBUYENTE			No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	42865
		NACIONITYMODILLICA	ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 2 86
0 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	001	8 580
CAJA, BANCOS	313	172,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	902	2.890
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	17010	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1. 767, 77	TOTAL INGRESOS	907	11.410
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS CORRIENTES	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
DACTIVO CORRIENTE	49	1.93+,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
RRENOS	441	14.583,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.54 3.000	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	1421,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
UIPO DE COMPUTAÇIÓN HÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9 4 4 8 4	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	3125	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	305	6.032,85	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDUIT DEDIF. (1998) y chelores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
TIVO FIJO INTANGIBLE	- N-3 - 13 - 13 - 1	6.426,02	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	798	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MAND CE BENEFICIOS SOBIALES E INDEMNIZACIONES	730	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	398	6.032,85	HONOR A EMPRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271		ARRENDAMENTO MERCANO	734	
STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	978 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PESONAS NATURALES		
ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
TAL ACTIVO DIFERIDO	77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
DOTROS ACTIVOS DENTAS Y DOCUMENTAS CLIENTES RELACIONADOS	77;;; 77) 247,		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.40	
SOCIEDADES RELAÇIONADAS OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	6.00
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS	39 1		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	783 784	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3	397	1910,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	
TIVOS CONTINGENTES O PASÍVO	208		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
O PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COCALES DEL EXTERIOR) 411 (412)		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
COLIGACIONES PRIMITANTE DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762	
PRESTALACE DE BUTURION DE LOCALES ACCIONISTAS Y CASSA MATERIA	424 424 5		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.238
CON LA ADM. TRIBUTARIA	428	104,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	158
CON EMPLEADOS NOVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	752
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	/43/7.)	2.05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO		106,72	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772	
DUBNIAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAIX PROVESOCIES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
HISTORIES FINANCIENS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.108
POTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS	453		780 GASTOS NO OPERACIONÁLES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	489		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	789 799	11.108
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO699 - 799 -PÉRDIDA DEL EJERCICIO699 - 799 -		261
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7	97 801	361
OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	98 802	54
ROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TAL OTROS PASIVOS	489		(+) QASTONIC DEDUCIBLES	905	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489 + 489	489 499	106,45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	320,72	(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SE ATRIBUIEN ESTA A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS MARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	102,64	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	*
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	\$07 809	6915,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-8	613 13>0 614	301
ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	126,45	⇒ PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERÇICIOS ANTERIORES	6515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE B14-	816 817	+6
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ trasladar campo 7	98 519	361,70	(a) ANTICIPO PAGADO (b) ANTICIPO PAGADO	819	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+5	598	†. 863,66 †. 970,11	(*) RETENCIONES EN LA FUENTE (*) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	620 821	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P		•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >		34,
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1	
atto John I	ansad.	The Male and	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20	38,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: NOMBRE:		MA CONTADOB	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C.I. No. 0906013636 199 RUC	No.090	CLopez Villalla 6792205001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90		34
DIANTE CHEQUE. DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	905	77,47	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 904	1,
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	04 (404)	15,
DETALLE I	DE NOTAS DE	CRÉDITO N/C No.	914 N/C No. DETALLE		ENSACIONES Resol. No.
┡╸┍┊ ╸ ╸╸╸ ╸╸╸ ╸╸╸ ╸		USD	917 USD 917 USD		9 USD
MPO 812 Y 821) LEY No. 931		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO 923	MES 924	4 - DÍA 925