₹	101		100 15	DENTIFICACIÓN	DE LA DEC	CLARACIÓN	<u></u>		
9170104DGER-0719 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		<del></del>	102 A					No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC () 4		RAZÓN SOCIAL O DENO  DE SITUACIÓN	~- <del></del>	TAROT	5.A.	ESTADO DE RES	_ <b></b>	S EXPEDIENTE USS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRES VENTAS NETAS L	<del></del>	ADAS CON TARIFA 12%	6	01.	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS		311	120.32	VENTAS NETAS L EXPORTACIONES	<del></del>	ADAS CON TARIFA CERO		02	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INC.  CTAS. Y DOC. POR COBRAR	OBRABLES	317	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRE		OTRAS RENTAS EXENTAS	6	<del></del>	
OTRAS CUENTAS POR COBRA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	AR	321		OPERACI		OTRAS RENTAS	60	06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<del></del>		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS		OS FIJOS 6			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE		IEDAD 7			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		LMACÉN 329 330		COMPRAS NETAS	LOCALES DE BI	PRODUCIDOS POR LA SOCIED	SOCIEDAD 71	2	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		CCESORIOS 331	Congression of September S	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			4		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIV S PAGADOS POR ANTICIPADO  33				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			71	······································	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			120.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			71		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			<del></del>	RES E INDEMNIZACIONES	72	<del></del>	
ERRENOS		341	79.68	PAG	OS SPECTUADO	JEROS POR SERVICIOS OCASIO	72	····-	
NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	The same	OTROS GASTOS	DE FABRICACIÓ		72	<b>5</b>	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		\$ 1 hands	CELERADA DE ERO MOVID	VERCULOS, EQUIPOS DE TRA	NSPORTE 72	····	
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					GUROS DE IN	MAQUIN., EQUIP., Y EDV Aprimas y		9	
ACTIVO FIJO TANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			44.68	AGUA, ENERGÍA,	* * * * *	UNICACIONES	73	1	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENE	EFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	73 73 73	3	
TOTAL ACTIVO FIJO			79.68	OBRA INDIRECTA HON	OR. A EXTRANJ	JEROS POR SERVICIOS OCASIO	<del></del>	5	
ACT JIFFRIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			336.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		73	7		
SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			The second of the	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		73	9		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377		<del></del>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC		<del></del>		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379	336,60	<del>-                                    </del>		CTOS EN PROCESO	74		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RI		Marine Committee	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN		S TERMINADOS CTOS TERMINADOS	74		
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	383 385	Prince age (g) and	BAJA DE INVENTAR	RIOS		747	<del></del>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES R	ELACIONADAS 387 389	The control of the second of t	750 GASTOS D		RACIÓN Y VENTAS	740		
TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO TROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			750 751	<del></del>	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZ TOTAL DEL ACTIVO		9 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>	536,60	<del></del>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			3	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		396		HONORARIOS A PE		JRALES POR SERVICIOS OCASIONALES	754 758	<del></del>	
PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	336.60	ARRENDAMIENTO	MERCANTIL (E	xterior)	750 757		
CEUGACIONES CON	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO	DE BIENES INN	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NA		., .,	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUI COMBUSTIBLES Y	BLICIDAD		783		
LIGACIONES	CON LA ADM. TO			SEGUROS Y REAS	EGUROS (prima		784		
RANSFERENCIA CASAMATRIZ Y SUCU	CON EMPLEADO			GASTOS DE GESTI	IÓN		765		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	Mark Contract Contrac	AGUA, ENERGÍA, L NOTARIOS Y REGIS	<del></del>	MUNICACIONES E LA PROPIEDAD O MERCANTIL	767 ES 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	336.60	DEPRECIACIÓN DE	<del></del>	<del></del>	769	<del></del>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN AC Y EQUIPO CAMINE AMORTIZACIONES	RO MÓVIL	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS S E INTANGIBLES)	771 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENT			773	<b></b>	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	449	* **- ** ***	INTERESES Y CC	MISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	776		
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCU IIPOTECAS POR PAGAR	RSALES	48.5	**************************************	GASTO PROVISION OTROS GASTOS D	E ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS	777	~~	
BLIGACIONES EMITIDAS  ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  457				780 GASTOS NO	O OPERACIO	STRACION Y VENTAS ONALES	778		
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 451 460		OTROS GASTOS N	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	*****	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS	<u> </u>		799 > 0 797	,	
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJER	<del></del>		799 < 0 736	<del>-  </del>	
80 OTROS PASIVOS VGRESOS ANTICIPADOS		481	*	UTILIDAD DEL EJER	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cam PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cam			<del></del>	
OTAL OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cam		803			
OTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 4  ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		9 + 469 + 479 + 489 <b>499</b> <b>490</b>	336,60	(-) 100% OTRAS RE	NTAS EXENTAS				
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	(+) GASTOS NO D		EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+) PARTICI	PACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXTATAS (805-8	809		
ESERVA LEGAL  ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  ESERVA DE CAPITAL		507 508	-, -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		S 811	<del></del>		
ESERVA DE CAPITAL  ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509 512	12.X - ^ 4		AVABLE 801-	903-804-805+806+807+806+809+810-811	<del></del>	**************************************	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<del></del>		= PÉRDIDA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
TILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO		519	200	IMPUESTO A LA		<u>l</u>			
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		499+598 <b>599</b>	536.60	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA		819 820 IALES 821	)		
Declaro que los datos proporcionados por su	que asumo la responsabilidad	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 <		823	**				
00/		And the same of th		SALDO IMPUESTO	A LA RENTA A F		822 > 0 899	<del>_</del>	
	the state of the party of the p		MA GONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO	O AŃO	(0.5 * 8	<del></del>		
FIRMA REPRESENTANTE LE	OMBRE: NOMBRE:		KATTON T	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MARLIESTO A PAGAR					
The second secon	VIIIE L U	NOMBRE: MARKETERS 198 RUC No.	THUNNI	TOTAL IMPUEST	TO A PAGAR		901 99 - 901 <b>90</b> 2		
IOMBRE:	EFECTIVO U OTRAS	198 RUC Nº	774970001			8			
IOMBRE: C.I. C.	EFECTIVO U OTRAS	198 RUC Nº () FORMAS DE PAGO 905	17)49 HOOD 10.00	TOTAL IMPUEST	MORA		99 - 901 902	10.00	

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS