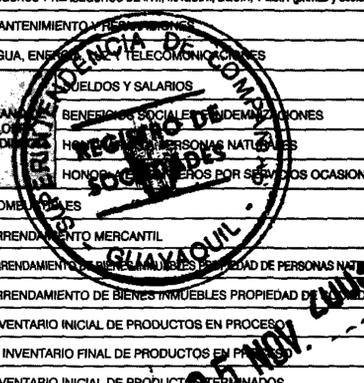


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	EXPEDIENTE	
0990867887001		2001	200047158	44464	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		INVERSIONES RICORVEL S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	176,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	700	200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	60,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	836,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	919,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	919,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	919,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	---	
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	GASTOS DE GESTIÓN	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	GASTOS DE VIAJE	---	
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	163,53	
CUENTAS RELACIONADAS	383	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	
OTROS	385	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	CUENTAS INCOBRABLES	---	
OTRAS	393	---	BAJA DE INVENTARIOS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
OTROS ACTIVOS	397	---	INTERESES Y COMISIONES	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	LOCALES	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.755,78	AL EXTERIOR	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	IMPUESTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES	---	
400 PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	413	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	415	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	419	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	421	---	748 + 779 + 789		
PRESTAMOS DE SICURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	13,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	699 - 799 > 0		
CON EL IESS	427	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CON EMPLEADOS	429	---	699 - 799 < 0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	94,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107,22	trasladar campo 797		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	trasladar campo 798		
LOCALES	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	449	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	451	---	EN EL PAÍS		
PRESTAMOS DE SICURSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	EN EL EXTERIOR		
LOCALES	455	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
DEL EXTERIOR	457	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS PROVISIONES	465	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	107,22	= PÉRDIDA		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	509	825,31	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23,25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.648,56	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.755,78	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOS		
NOMBRE: Ricardo Coronel			NOMBRE: Rafael Capeda A.		
C.I. No. 0905101663			RUC No. 0900721689		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **099086787001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES RICORVEZ S.A.** **203** EXPEDIENTE **44464**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS 311 176,47			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319						OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607 200,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			608 TOTAL INGRESOS 200,00					

320 ACTIVO REALIZABLE			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
336 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
337 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
338 ACTIVOS CORRIENTES 60,28			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 236,75			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
BIENES 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 919,03			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS 349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 919,03			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
369 TOTAL ACTIVO FIJO 919,03			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS 381			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
399 TOTAL DEL ACTIVO 1.155,78			758 COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		

410 PASIVO CORRIENTE			760 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES 411			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 413			763 GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			764 GASTOS DE VIAJE		
LOCALES 415			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR 417			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 163,53		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES 419 94,00			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 421			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			771 CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS 425			772 BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS 427			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			775 AL EXTERIOR		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 94,00			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		

440 PASIVO LARGO PLAZO			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 163,53		
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445			783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447			784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 163,53		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 36,47		
LOCALES 449			786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
453 HIPOTECAS POR PAGAR			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 36,47		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5,47		
459 OTRAS PROVISIONES			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
499 TOTAL PASIVO 94,00			807 EN EL EXTERIOR		

470 PASIVO DIFERIDO			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
471 ANTICIPO CLIENTES			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
481 INGRESOS ANTICIPADOS			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
483 OTROS PASIVOS			814 = UTILIDAD GRAVABLE 31,00		
489 TOTAL OTROS PASIVOS			815 = PÉRDIDA 31,00		
499 TOTAL DEL PASIVO 94,00			816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
498 PASIVOS CONTINGENTES			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 31,00		

500 PATRIMONIO NETO			818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 7,75		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00			819 (-) ANTICIPO PAGADO		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 825,31			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
509 RESERVA DE CAPITAL			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 7,75		
511 SUPERÁVITS			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 36,47			901 PAGO PREVIO		
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 7,75		
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.061,78			903 INTERÉS POR MORA 1,10		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.155,78			904 MULTAS 2,64		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Ricardo Coronel** FIRMA CONTADOR **Rafael Cepeda A**

190 NOMBRE: **Ricardo Coronel** **199** NOMBRE: **Rafael Cepeda A**

196 C.I. No. **0905101663** **198** RUC No. **0900721689001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **11,49**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
909 USD 911 USD 913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	922 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**