RESOLUCION N° DIPS INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RICO 179078U295001 RAZON SOCIAL D DENOMINACION COMPAÑIA I		2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	1 42 /
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADO	
ACTIVO ACTIVO CORRIENTS CAIA BANCOS	7.532,00	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAWGAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	128,653,13	EXPORTACIONES	128.653
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CHENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBINABLES	120,655,15	OTROS INGRESOS EXENTOS	=
CTAS, Y DOC, POR CORNAN CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u> </u>	RENDWIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	===
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	128.653
INVENTARIÓ DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCIESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMUNISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN		COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCUSORIOS	·	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
CTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	136.185,13	COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	128.65
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CIOS E INSTALACIONES UNARRAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<u> </u>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PO DE COMPUTACION CULOS		QASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DS ACTIVOS FIJOS TÁNISIBLES EPRÉCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	<u> </u>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	<u> </u>
PREGNOION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SECURIOS Y REASEQUIROS DE INV., MACKIN., BOXIP., Y EDF. (primas y antiones) MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	<u> </u>
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMILARES		ABUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
IORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO PUO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALÉS	-
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	<u> </u>	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	-	AGRENDAMENTO MERCANTIL	
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ABREMDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRIODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTES RELACIDIADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	128,65
OVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	-
OTFAS OS ANTICIPADOS	<u> </u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	1.13
IS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS	<u>-</u>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMENTO MERCANTA.	
AL DEL ACTIVO 338 + 269 + 279 + 387	136.185,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO	8 <u> -</u>	APRENDAMENTO DE BIEWES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
ASIVO CORRIENTE SES + 502 SANTOSES LOCALES SALAR SILVESCOPPE DEL EXTERIOR ASI	131.926,12	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	<u> </u>
Control Contro		SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y seciones) SUMMISTROS Y MATERIALES	<u> </u>
DILEXTERIOR SE		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	<u>-</u> -
DELEXTERION / CONLABOR TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	/ <u>-</u>
CON EL IRES	4	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS	
CON EMPLEADOS ISIONES A CORTO PLAZO ISIONES A CONTO PLAZO	=2	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<u> </u>
AL PASIVO CORRIENTE	151.720,12	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	<u> </u>
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE DAMBIO LOCALES	=
LOCALES 44		AL EXTERIOR	
LOCALES 4		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.56
FEGAS POR PAGAR	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.26
MICTORES EMITIDAS PISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.286,54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 728	130 - 21
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	1.286,54		1.56
IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELERCICIO trassatur campo 767	
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO traduciar compo 798 (a) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.56
ESOS ANTICIPADOS	<u> </u>	(-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 160% OTRAS RENTAS EXENTAS	<u> </u>
S PASIVOS U OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 498 OS CONTINGENTES	133,212,66	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMTOS	=
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	A DYNDENDOS PERIODIDOS DE OTRAS SOCI A CITRAS RENTAS EXENTAS	
PITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORT/ZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	13,474,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAYABLE (\$11-022-003-000-000-000-000-000-000-000-000	= =
S SUPERANTS TAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22.410,37	= PERDIDA SIT 407-001-804-405-405-405-405-405-405-405-405-405-4	1.56
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO traviadar campo 797	5,402,95	RALDO LITILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPLIESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	<u> </u>
RDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 72%	1.560,45	(-) ANTICIPO PAGADO	-
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 489+398	136.185,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOR Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$18 - 819 - 820 - 821 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0	=======================================
0/2		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(0. 100)	ada yelf of	ANTICIPO PROXIMO ARC (6.5 * 818) - 820	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PRE: DIMENO / Zembrano E. NOMBRE EDI	ia Chatha A.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO, PREVIO	
C.I. No. D6D1324217 RUC No. 1	300154513001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 991 INTERES POR MORA	= =
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	===
DETALLE DE NOTA	us pe preprio		OMPENSACIONES
OF PACE OF MOTO	N/C No.	NIC No. Festol No	Feed No
N/C No. N/C No.	2000000 usp —	MODERAL SAN	100000
USD	RÉGISTRO OFICIAL No.	AND MES	V FECHA DE RECE
USD USO	REGISTRO OFICIAL No.		Y FECHA DE RECE