	NTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
	N I E: SIRVASE LEER NES AL REVERSO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001	4815
RUC 0990039585001 PAZON SOCI ESTADO DE SITUA	CION		EXPEDIENTE 481569
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	25.772,
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.045,6	5 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	470 3	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	25.772,
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	$\frac{37.205}{10.121}$
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	31.978,
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE	1.020,1	3 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
O FIJO	42.122,5	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION EHICULOS	22.396,4	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.249.3		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147.1	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones) — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	,
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCÁS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTAL ACTIVO FIJO 70 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION . ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE PERSONAS NATURALES	
DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO AC IVOS DIFERIDOS	94.818,0		
) AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO	41.018,5	(-) INVENTARIO FINAL SE RECOLLA SE PROCESO	
80 OTROS ACTIVOS	33.177,3	(-) INVENTARIO FINA SEPRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS		TER CASTOS DE ADIANA	15.348,
) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS AMERICANES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRATA VENTAS SUELDOS, SALARIOS	7.795 ,
ASTOS ANTICIPADOS	301	HONORARIOS A PERSONAS NATURALITATION	4.831,
OTAL OTROS ACTIVOS	307	HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 CTIVOS CONTINGENTES	96.069,1	2 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DODUMENTOS POR LOCALES PAGAP PROVEBUIRES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	138,
PRESTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ DEL EXTERIOR	11.857,9	ACUA ENERGIA LUZVIELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	86,
CON EMPLEADOS	447	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	753,
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	11.857,9	BAJA DE INVENTARIOS	·
LINEAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	3.401,2	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES	9.481,
COLUMNIC CON LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	69.433,3	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	17.291,
LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	***** *****
IIPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	40.378,
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	55.726,
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES	72.834,6	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	29.954,
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
80 OTROS PASIVOS VGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	29.994,
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	——————————————————————————————————————
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	39 400	CASTOS INCLIDADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ASIVOS CONTINGENTES 00 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CALLIAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.000,0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	##
ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS	40.348,0	= 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	****
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	Market Market Sand Company of the Sand Company
FILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	11.216,9	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
	11.3/6,5		200
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	RACION SON EXACTOR PVENDADEROS,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MARIANA GALLO A. 0904920972001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	####
	NOS -	MULTAS ***********************************	
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO IEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO BEDIANTE COMPENSACIONES BEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO SEDIANTE COMPENSACIONES IEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE D N/C No. 910 N/C No.	E NOTAS DE CREDITO N/C No.	DETALLE DE COMPEI	Resol. No.
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO BEDIANTE COMPENSACIONES BEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE D	E NOTAS DE CREDITO	N/C No. Resol. No. USD —	

20-1001-050453-4 20-120-10