	·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		HEL HATESTO A LA	RENTAY PRESENTACION DE
	44	DES FORMULARIO Ú	HCO-SOCIEDADES No. 20
FORMULARIO 101 IMPORTANT	E: sim	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	AL REV	ERSO	102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC CA GO 403 08 001 202 RAZÓN SOCIAL	O DENK	DIMINICIÓN HACTENDA L	2002 - 203 EXPEDIENTE 5/17
ESTADO DE SITUAC	•		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	······································		600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	311	20/ 20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	J.20,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS #04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 805 - OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 505 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 506 - OTRAS RENTAS 607 -
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	**	TOTAL INGRESOS *
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
OV CTIVOS CORFIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
TO ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	326,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 718 719
TERRENOS	341	3.948,40	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 726 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.000,00	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 727
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 GASTOS DE FABRICACIÓN 725
VEHÍCULOS	349	•	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACYANTA Y COMPANS 1725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 726 727
TO L. CTIVO FIJO TANGIBLE	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM MICADIENES 729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALATOS 730 - MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300	*	OBRA NOMECTA HONORANCE A PERSONAS NATURALES 732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.748,40	HONOR. FOR ANJENGS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
370 ACTIVO DIFERIDO O DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<u> </u>	COMBUSTIBLES /34
GASIUS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEIX EN OCCEPTAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	*	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	307	-	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	391	**	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753
OTROS ACTIVOS	393	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
TOTAL OTROS ACTIVOS	307		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		16.275,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES - 760 - SEGUROS (primas y casiones) 761
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		SEGONOS Y REASEGUNOS (primas y casiones) SUMINISTROS Y MATERIALES 702
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN -
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBLITARIA	400		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	· •	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTINVENDLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES 771 771
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		LOCALES TO TA -
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	•	AL EXTERIOR 775 -
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR LOCALES	440	3.700.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 777
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 .
HIPOTECAS POR PAGAR ORLIGACIONES EMITIDAS	463 465		780 GASTOS NO OPERACIONALES: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
OTRAS PROVISIONES	400	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 460	00000	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 707 -
470 PASIVO DIFERIDO		8.900,00	РÉRDIDA DEL ЕЈЕВСКЮ 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 301 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 302 -
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS #0
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	463 469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		8 90000	(+) GASTOS NO DEDUCARAS EN EL EXTERIOR 807
PASIVOS CONTINGENTES	400		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	.801	40000	(+) FINALICIPACION TRABAJACO ATRIBUTELES A OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	504	- 71/U/W	(-) AMORTIZACIÓN DE ÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	300000	(-) DEDUCCIONES POR LENIS ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507	255b 504119	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERÁVITS	511	344505	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIRY CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD CAMPO 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	Recognition .		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 518
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASMO V PATRIMONIO	598 590	4.7510	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES *820 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (***) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA	CIÓN (Art. 96, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<u>,</u>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA HENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807
	1	Total He see	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
		17669220001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	100722000	INTERÉS POR MORA -
MEDIANTE COMPENSACIONES	996		MULTAS 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.10
DETALLE DE	NOTAS	DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
906 N/C No 910 N/C No		112 N/C No	914 N/C No. 918 Resol. No. 918 Resol. No. 915 USD - 919 USD -
909 USD - 911 USD -		M3 JUSD -	915 USD - 917 USD - 919 USD -

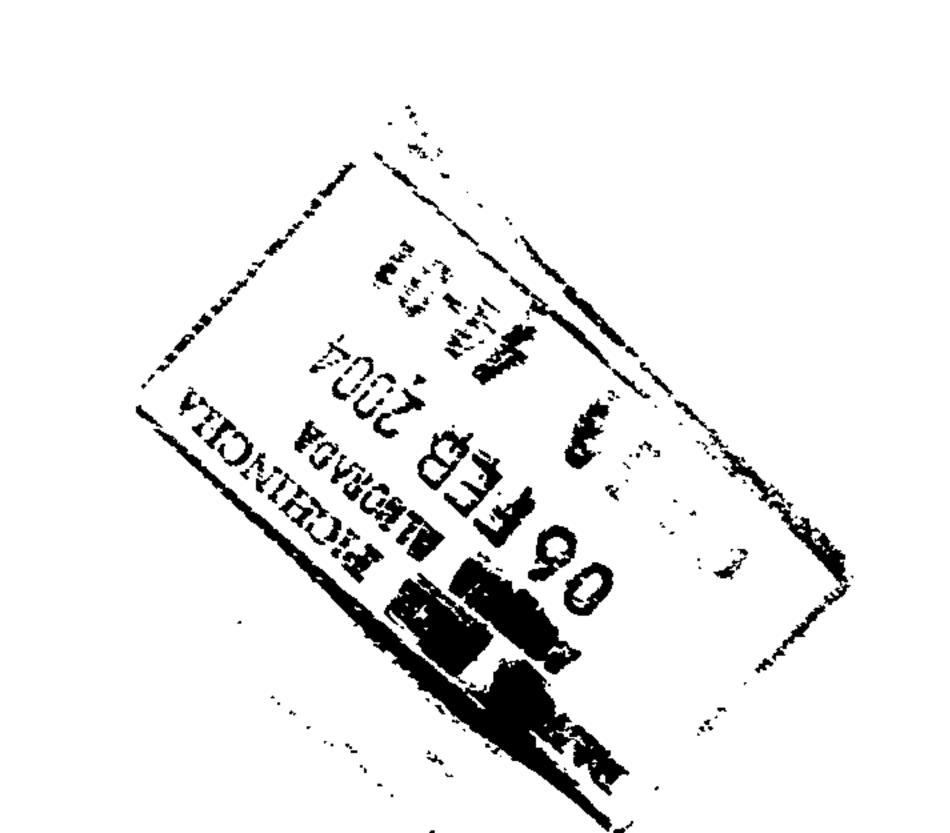
922

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



MES 924 _

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN