		20	0009194
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMILLARIO QUE SE RECTIFI	CA .
PRICE 17912137171001 RESTADO DE SITUACION MONCAVO		MOSQUERA MARVAEZ C. ITDA.  ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 51,403
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA 12% y 14%	18,322.56
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,998.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  (1) CTAS, Y DOG, POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		DWIDENDOS PERCENDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  OPENALES WALES  OPENALES WALES	625,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23.50 0.56	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	18.948.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA) INVENTARIO DE MAYERIA PRIMA	679.20	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	•
MERCADERIAS EN TRANSITO  MERCADERIAS EN TRANSITO  MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  INVENTARIO INSCIAL DE MATERIA PAIMA	
DTROS-CTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,624.71	COMPRÁS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	•
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,180.95	SANTO SE GENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOUSIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	11,360.49	HONDE A EXTRANJEROS POR SERVICIOS JOANSIONALES  GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINAÑA Y EQUIPO	<b>-</b>
OTROS ACTIVOS PLIOS TANGISLES  () DEPRECIACION ACUNULADA ACTIVO PLIO	4 770 41	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUINARIA Y SOUIPO SUMHISTRICS Y MATERIALES	
(*) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE	7,,,,,,,	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., ECUP., Y EDIF. (patras y economi) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO-INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	12,461.83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEGOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
H AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  SIL PROTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  57 O DIFERIDO  BAST LE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12,461.83	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
GASTO DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENÇAL CAMBIARIO	141,91	ARRENDAMENTO MERICANTIL  ARRENDAMENTO DE SIENES INNUESES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAIRS  ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	•
OTRICS ACTIVOS DIFERIDOS (1 AMORTIZACIÓN ACUNILICADA	37	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 389 OTROS ACTIVOS	5.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.	- Size
CHARLES CLASS CHARLES AND CONTROLS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
() PROVISIONES INCORPABLES  SCHEDAGES RELACIONADAS  OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	6,257.46
GASTOS ANTIOPADOS  OTROS ACTIVOS	•	BENEFICIOS GODALES E INDEVANIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANLIEROS POR SERVICIOS OGASIONALES	4,379.4) 45.05
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 376 + 307		APPRINDAMENTO MERCANTIL  ANDRIOAMENTO DE NIPIAR PANABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	17,091.63	ARRENDAMIENTO DE NENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	1,513.50
419 PASIVO CORRIENTE LOCALES	1,611.64	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
OELEXTERIOR  LOCALES		SEGUINOS Y REASEGUINOS (Intras y sediones) SUMINISTROS Y MATERIALES	558.91
DELEXTERIOR  PECTALES LOCALES  ADDITION OF THE TRUST HE TENTOR	-	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LIZZ Y TELECOMUNICACIONES	97,64
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	102.18	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,891.51
CON EMPLEAGOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	69.48 50.40 497.34	DEFRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	105,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,331.04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CICALEN SELECTOR DEL DOCALER  DEL EXTERIOR		BAJA DE RIVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	•
SHARBOREST LOCALES	-	ALEXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCRIES	
DELEXTERIOR  PROTOGRAM OF POLYMENT LOCALES  ACTORNOCAL TAISCUSTON DELEXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	511.19 20,764.18
HPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMTIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	10,,,,,,
PROVISIONES PARA JUST ACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	- -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	## <u>-</u>	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	20,764.18
ATTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO         689 - 799 < 0           800 CONCILIACION TRIBUTARIA         UTELIDAD DEL EJERCICIO         teasiadar cumpo 797	1,815.98
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	<u> </u>	PEROIDA DEL EJERCICIO I Vaciadar camoo 798  (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,815.98
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	401 -	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (c) 100% OTRAS RENGAS EXENTAS	1
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL PASIVO 492 + 466 + 479 + 489	 - 2,331.04	IN EL EXTERNOR	
PASIN CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO D ASSEMBLO		(e) BASTOS INCURRIDOS IMPIA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  TURAS PENTAS EXENTAS.	
(-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.  (-) CAPITAL SUSCRITO NO INGADO, ACCIONES EN TESCRERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400	(c) AMORTIZACION DE PERDUDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL.	8,903.47	(·) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE (Inc. 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400	•
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,540.78 2,732.32	■ PERDIDA 8/1 602/603-644-65-664-67-469-465-671-671-671-671-671-671-671-671-671-671	1,815.98
(r) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO treslocier campo 787	***	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 16%) + (617 * 28%)	•
(-) PERDIDA CEL EJERCICIO traditar oumpo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489-506	1,815.99 14,760.59	(c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE (d) CHEDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	\$41.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429-3596 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR EN CONTRA DE	17,091.63 ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16-819-820-821 < 0.  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE \$16-819-820-821 < 0.	342.04
CAN CAN		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
1 Magulians		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *618) - 820	•
NOMBREARTURO MONCAYO NOMBREGUA	DALUPE HOSQUERA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	-
	1703185197001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 901 INTERES POR MORA MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- gtys - t	MOLIAS	
DETALLE DE N	OTAS DE CREDITO  BYS NIC No.	DETAILE DE CO	Rosal, No
USD	REGISTRO OFICIAL No.	USD # 271 USD - USD - USD	USD BA BA
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990 8845	17 1 23 24 14 pt 2328-29/07/90	Service of the servic	DOLLO I TELDINIDE TRACETCALIA

2 5 ABR. 2000 - (0) - (2200 - 6)

Carmen Lagge 16 (2 5 0.00 + 10 0