RIPORTANTE: SIMMOS LEEN		100 IDENTIFICACION DE L'ADECISARACION	0033663
MATTICCCIONES AL REVERSO DIENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO No. PORMULANO QUE SE RECTIFICA 2 CO 1	
RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN	MADION AHIPEAP	ESTADO DE RESULTADO	виновите 52.99 S
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAIA, BANGGS INVERBIONES FINANCIERAS TEMPORALES	576,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	*******	DAIDENDOS PERCENDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC, POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,29
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	543,60	TOTAL INGRESIOS	582,00
CREDITO TRIBÚTIARIO A FÁVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE YENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONIES DE SIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PAGERIAS EN TRANSITO INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE	1.1/9, 83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FILO	(1113,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IGIGG E INSTALACIONES UBAUTIAS, MUEBLES, ENSEREB Y EQUIPOB	903,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DE ACTIVOS FAIOS TANONICES		DEFRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	180,68	SUMMISTROS Y MATERIALES SECUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUR., (IQUP., Y EDF. (Inters y sectores)	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	722,74	MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMENICACIONES	
DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
AL, ACTIVO FLIO INTANGIBLE		MENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DVO FIJO ACTIVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTRIJES	
TOR DE GROANIZACION Y CONSTITUCION OSTEE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	821,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
O DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANIO		APPENDAMENTO DE BENES INNUESLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE BIENES INNUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DE ÁCTIVOS DIFERIDOS IOFITIZACION ACUMULADA	328,48	NYENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	492,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	_
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS CYSISKINES INCOMPARLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BOCIFIDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERISONAS NATURALES	_
AL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CICASIONALES ARRENDAMIENTO MERICANTIL	
AL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397 /OS CONTINGENTES	2,335,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE BOCIEDADES	
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEQUITOS (primas y sectores) SLANNISTROS Y MATERIALES	_
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	209, 10
DELECTERIOR CON LA AGM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES	70, 35
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,38
CON EMPLEADOR WINDMESS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS PIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	90.34
DS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES L'INTANQUILLES) CUENTAS INCOGRABLES	164,28
MISSIO LARGO PLAZO		BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBID	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
DEL SIGNADA		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	=
LIGOALES. DEL EXTERIOR	/	OTROS GÁSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	541,0
TECAS POR PAGAR MACIONES ENITIDAS		788 GASTOS NO OPERACIONALES	
RISIONES PARA JUSTIACION PATRIONAL		OTRIOS GASTOS NO OPERACIONALES	327,69
IS PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	327,69 868,7
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0 PERBIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	
OPO CLIENTES SI MAINOS DIFFRIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERICCIO trastadar campo 797	284,4
AL PASIVO DIFERIDO DITROS PASIVOS		PERDIDADEL EJERCICIO tradadar cempo 796	284,
ESOS ANTIO PADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	
6 PASIVOS NL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	321,60
M, DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 468 DIS CONTINUENTES		EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INCRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCENCOS DE OTRAS SOC.	
AL SUSCRITO D'ASIGNADO RUBERTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA	480,∞	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTZÁCION DE PERDEJAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	10,82
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	573,20	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
RVA DE CAPITAL S SUPBRANTS	1-884,58	= UTILIDAD GRAVABLE MINISTONIO-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-IN-	32,4
NAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	214,65 595,61	REINVERTIR Y CAPITAL/ZAR	
IDIDA ACUMIA ADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IND DEL EJERCICIO Inseleder compo 797	639,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-818 IMPUESTO A LA RENTA CAURADO (816*18%) + (817*28%)	32,4
RDIÓA DEL EJERCICKO Insaladar campo 798 NL PATRIMONIO NETO	284,41	(-) ANTIOPO PAGADO (-) RETENDIONES EN LA FUENTE	4,1
AL PASIVO Y PATRIMONIO 498-386	2.335,31 2.335,31	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ELARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO: POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASHIDAD POR SU PRESENTACI	N EARLY TOWN T YERDADEROS, ON (Art. 96, Ley 54)	SALDO AFARDA CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO MAYUESTO ALA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,12
1/11/	TN	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	da capter	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 918) - 830	4,06
PRINCE LEGAL PRINCE	и сонтирон	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TWE TOOLSELSE TOO HOW TOO SELECTION OF THE SELECTION OF S	17E4154 001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	8,12
NTE CHEQUE DENTO BANCAPIO, BRECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASO INTE COMPENSACIONES	8,12	INTERES POR MORA MULTAS	
INTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 802 + 905 + 904	8.12
DETALLE DE NOTAS DE		DETALLE DE CON	
USD	LISD -	URD USD	Resot No.
10 812 Y821) LEYNO. 21 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS L SA P. U.C. 1790 7193 4700 1 PESCULLOVANI 2000 DO CTA	PEGISTRO OFICIAL No.	APP CL MES	Y FECHA DE RECEPC
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-0			
		1 15 pp	A JERO 2 - 05