	macent control of the	2	0 0007 6 03
IMPORTANTE INSTRUCCIONES	SIRWASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ARO No. PONNULATIO QUE SE REC	
PUC 1791309308 001 PAZON SOCIAL O ESTADO DE SITUACI	DENOMINACION SALICHE	L VERGARA 1 ASOCIADOS ESTADO DE RESULTAI	DOS EXPEDIENTE (356)
300 ACTIVO		600 IMGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	130-931,38
CAM, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.519.07	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERIO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COSPIAN CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	20.598,52 251,75	DVIDENDOS PERGIRIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS PERDAMENDOS PRANCIPROS	
CTAS, Y DOC. POR COSPARI GLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COSPAR	1.157,10	RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	237 05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.040, 33 2.563, 24	TOTAL INSPESSOR 700 COSTOS Y GASTOS	237,05 131,168,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2, 10, 2, 2,	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MURCAD, UN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49 — 66 —
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS. PERRAMIENTAS Y ACCISORIOS		☼ INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	79 - 26 -
	32.045,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711 -
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	Je. v 10, KU	(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	79 ~ 10 ~
TERRENCE EDIFICIOS E INSTALACIONES	= =	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BENEFICIOS A PERSONAS NATURALES	* -
MÁQUINARIAS, MUGRILES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE CONPUTACION	8.629,93	HONOR, A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FASRICACION	700
VIEHICULOS ÖTROS ACTIVOS FLIOS TANSIBLES	<u> </u>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	# - # -
(ii) DEPRECIACION ACUNULADA ACTIVO FIJO (ii) DEPRECIACION ACUNULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	22.265,08	BUNNISTROS Y MATERIALES SEBUROS Y REASEBUROS DE INV. MACURI., SQUIP., Y EDIF. (1919AL y MASONIL.)	78 — 76 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	39.489,28		
MARCAS, PATENTES, DEFECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	78 — 78 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	39,489,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES HONOGRADIOS A PERBONAS NATURALES HONORIA EXTRANJERIOS POR SERVICIOS CCASIONALES	783 -
370 ACTIVO DIFERIDO GAS & ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOPACION Y OTROS	655,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES HIMJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALISS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	831,35 831,35 05,46	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	156
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	831,35 376,20 1,110,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	* =
CUENTES RELACIONADOS OTROS	=	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	** ** -
(-) PROMISIONES INCOSPABILES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	1861.0
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	27.710,41 6.599,34
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	_	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	25.897,00
	- - 	ARRENDAMIENTO MERICANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATARALES.	188 —
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMENTO DE SIENES INVIUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	6.060,00
LOCALES	2.131,26	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	644,61 1.576,47 1.579,57
DELEXTERIOR LOCALES DELEXTERIOR	=	SECURIOS Y REASEGUROS (primas y ancionnes) SUMINISTROS Y MATERIALES	1.579,57
LOCALES DEL EXTENDR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1,622,40
DELEXIONOR DELEXIONOR CON LA ADM. TRIBUTARIA DELEXIONOR CON EL IESS	7.133,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	129 63 (54' 8.2
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.020, 34	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	# 654' 8.2 7 3.696', 66
OTROS PASIVOS A CORTÓ PLAZO TOTAL PÁSIVO CORRIENTE	1 800 1,90	AMORTIZACIONES (INVERSIÓNES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRASLES.	65,54
440 PASIVO LARGO PLAZO	31, 234, 07	BAIA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	7 1.653,24
LOCALES DELECTEROR LOCALES DELECTEROR DELECTEROR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LEGALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	11.784,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	26.739,96 126.273,33
OBLIGACIONES ENTIDAS PROVISIONES PARA JUNI ACION PATRONAL	-	PERDIGA EN VENTA DE ACTIVOS	- 0.0
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	100,89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	1.500,00 13.284,∓9	TOTAL COSTOS Y GASTOS	* 126.374,66 * 4.793,77
APTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERICOS	6 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVOS DIFERIDO 486 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Instituto P97 PERDIDA DEL EJERCICIO traslader (europa 796 () 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.393,33
INGS PACE ANTICIPADOS OTF. GIVOS	<u> </u>	(-) 199% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	610,52
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 426 + 459 + 479 + 488	44 510 00	(-) 100% OTRAS REVIAS EXENTAS EN EL MAS EN EL EXTERICR	
MINOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	44.518,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INCIRESOS EXENTOS A DIVERNOCIO PERCISIDOS DE OTRAS SOCI	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESORIERA	1.360,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS () AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIONES	## 723,66
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3063,75 35.86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	814 TAU, BB
RESERVADE CAPITAL OTHOS SUPERANTS	15.251,20	= UTILIDAD GRAVABLE IN 100 800 800 800 800 800 800 800 800 800	3:459,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES [1] PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,093,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTSIDAD GRAVAÇLE 814-816	# # 3.459,59
UTILIDAÓ DEL EJERCICIO 21staladar carego 737 [1] PERQUIA DEL EJERCICIO 31staladar carego 738	3.318,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (c) ANTICIPO PAGADO	864,90
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4594688	29.126,23 72.645,09	(-) RETENDIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXDINERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.305,94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	ON SON EXACTOR Y VERBADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 86)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 829 - 821 < 0 \$ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	841,04
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Johns Clair by Man	Amountal Lys	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 816) - 820	-
	DCY CALDEDON	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	100 PZ4F8620F	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	1 = -	MULTAS TOTAL PAGADO 602 + 905 + 904	= =
	TAS DE GREDITO		COMPENSACIONES
MPC No NIC No	NIC No	NC No. Resol No	Resot. No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	MO M	ES DIA
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 099015843500	1 - Hesolución: 3328-29/07/96	(SCHOOL ON PAGE DE	12:11:52 04/11/2002 10 E IMPUESTOS - CAJAS - 1 560010207344

Karaman en