	in the second of		204	3002906
proposition of the state of the			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
	INSTRUCCIONES	E: SIRVABE LEER AL REVERIGO	AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	خسمسهٔ
RUC 1990 AG 1913	<del> </del>	O DENOMINACION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	1AL IMPORTADORA QUALIMAY SA	EXPEDIENTE 5575
	ESTADO DE SITUAC		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		29,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCO			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	<del></del>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	OR DE LA EMPRESA (IVA) OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.456,71	TOTAL INGRESCS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRI	<del></del>	-30,24	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS	<del>+</del>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23.568,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HE	<del></del>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTO CTIVO CORRIENTE		2-10102	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
- (VO FUO		25.104,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		*****	SUELDOS Y SALARIÓS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	,		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION	Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTI	VO FIJO	······································	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<del></del>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE		**************************************	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	· ••••
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIB			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	•		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONS		121,24	ARRENDAMIENTO METICANTIL	
GAS  INVESTIGACION EXPLOS  EUDOR DE DIFERENCIAL CA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	**************************************
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	·		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS		TOTAL COGTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	<del></del>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		HONORARIOS A PERSONAS NATIVIDALES HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	**************************************
TOTAL OTROS ACTIVOS		4,00	ARRENDAMENTO MENCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	25.112,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CONNENTE	LOCALES		COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
	LOCALES  DEL EXTERIOR		AGUA ENERGIAL LUZ Y TELECOM MOSCOCIES	مر <del>ست</del> د د خرود د د د د د د د د د د د د د د د د د د
	CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS PLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIDATES E MANGRES E MANG	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRESATA			CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR		LOCALES	
	<u> </u>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TRACAGTOS NO OPERACIONEZA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	TDONIAL		OTROS GASTOS NOCESTACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATOTRAS PROVISIONES	THOIVAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	
170 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
VGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
OTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	20.804,58	EN EL EXTERIOR	
ASIVOS CONTINGENTES  00 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	ACCIONES EN TESODERIA	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDICIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA	ACCIONES EN TESORERIA AS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E	STATUTARIA)	3006.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTRLIDAD GRAVABLE 101-102-103-104-105-1005-1007-1008-1000-1810-811-812-813-0	
TROS SUPERAVITS			PERDIDA ***********************************	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERC	<u> </u>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
ILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		INPUESTO ALA RENTA BAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	50.24
TAL PATRIMONIO NETO		4.308,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVO Y PATRIMORIO DECLARO QUE LOS DATOS PRO	OPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	50.24
POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	ESENTACION (Art. 98, Ley 58)	SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	·
		The Royal Bridge	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *418) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE L	EGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MBRE: ALFREDO		· MANGGUBZ 35001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
C.I. No. 0 GE UCUCARIO	O, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MIGO		INTERES POR MORA	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COM	PENSACIONES
N/C No.	NC No	NC No.	N/C No	Fleeol. No.

USD ----

MPO 812 Y 821) LEY No.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESO POR POLIGRAPICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Renolución: 3326-28/07/98