FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084		ORNULARIO Ú	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20  100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO O A NO. FORMULARIO QUE SE RECT	<del></del>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY 201 RUC //// 201 20	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACI	ON ALEXT	5.1.		57039 PEDIENTE
300 ACTIVO	DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	DOS	368.00
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  LIVEDOIONES EINANCIEDAS TEMPORALES	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REL  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ACIONADOS 313	689,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIO			OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		* - / O
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	<del></del>		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		368,00
ENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN AL	.MACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AC			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		122
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	689,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
ELECTIONS  ELECTIONS	343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CORRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  VEHÍCULOS	347		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FITOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	JO 255		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
O FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366				
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	200		HONOR. A EXTRANJEROS POR GERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) ALCONIZACIÓN ACUMULADA TO ACTIVO DIFERIDO	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES REL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA CONTROS COSTOS DE VENTAS		\$
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		·	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES F SOCIEDADES F OTRAS			SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	301	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<del></del>	39 + 369 + 379 + 397 <b>398</b>	689,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO  410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES  PAGAS PECUNOSCIONOS  DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES  CECUDOS VIDEACEOUROS (primes a cosiones)		
CONTRACTOR CONTRACTOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	418		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTANCISCE SUCCERSALES.  LOCALES  ACCOCRDITAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	
CON LA ADM. 7		7,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		77
CON EMPLEAD PROVISIONES A CORTO PLAZO	OS 427	7,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS :  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS ;	7.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 430	14,89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
PRESTANCE DE SUCLESALES, LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	3210
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTRAS PROVISIONES	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0	-	46.93
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<del>                                      </del>	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	eo1	46,9:
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		7,09
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  43	9 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>	14,84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CARITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES  APERES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA (	CAPITALIZACIÓN 505	<del></del>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	#11 #12	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509	~ T, / /	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		398
OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	209,79	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		3024
	trasladar campo 797	29,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	30.5	9,9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 798 <b>598</b> 499+598 <b>599</b>	674,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,69
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABI	EN ESTA DECLARACIÓN SON EXA	ACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  818 - 819 - 820 - 821 > 0	390	4.69
Alma Stra	A		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,29
		4	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	. 807	- 3 4
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE J. G. L. A. U.K.U. R. D. N. Z. P. Z.	NOMBRE:	MTAPOR DILLI	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	201	
C.I. No. 9069223333. CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	199 RUC No.	7,24	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	903	0,46
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	724
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉC			COMPENSA	
906 N/C No. 910 N/C No. 911 USD	912 N/C 913 US	D	914 N/C No. 916 Resol. No. 917 USD	918 Re	D .
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA POLIGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Re		REGISTRO OFICIAL No.	922 ANO 923	1ES 924 SEI	DÍA 25- LLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
	*	_ · ·•		٦e	
				•	
					-
`,	1				

and the second

•