		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	ZUUULICULICULICULICULICULICULICULICULICUL
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES A  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA 575
RUC 0990272364001 RAZON SOCIALO DE ESTADO DE SITUACIO		,	TADOS EXPEDIENTE 575075
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	16.613,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	46.128,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	62.741,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.342,38	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	2.342,38	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	16.511,02	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		00 / W	LES
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.806.65	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26.214,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secion	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	26.214,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	LES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BILLE SIMUEBLES PROPINZAD DE LA DA	ALES COMMENT OF THE PROPERTY O
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE LE DUCASO EN RECUESO.	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	The second secon	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	Trans - Brillian State of Species Married advisor of the Constitution of the Constitut
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS	342.993,39	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	ing Rik	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	73.5
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	when we do	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	7232771172 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	3353
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	680,64 725,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR	424.331.86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	465,58
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424.331,86	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PARIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	16.613,16
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	424.331,86		
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	S SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8,17	1 '	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	141,19	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81	4-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	25%) 11.064,27 35,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	69.616,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	2.306,44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	<0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	NEI JOHN	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -	2.054,51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: Attilio Castano A. Nombre: Xav	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0900707308  REDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0915985329001 8.721,89	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERES POR MORA	901 802 8.721,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904 8.721,89
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	V. W. C.		
N/C No	TAS DE CREDITO  N/C No.	N/C No Resol. No.	LE DE COMPENSACIONES  Resol. No.  USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	USD ANO USD	MES DIA DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001	i - Resolución: 3328-29/07/96	•	GELLU T PEUHA DE RECEPCIO!