SUPERINTE JOHNAS Servicio de Renta- Jot organia		도 (# 1) W. 이 문학 전환 (1) (1) 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	RENTA Y PRESENTACION DE NO. 20 NO. 20) 0	079273
FORMUEARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0002	IMPORTANTE: SIN	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	IFICA	TO 13
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRII 201 RUC 0990 1/+ 36000 1	BUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DEM	IOMINACIÓN CORPORAC	10015117	203	EXPEDIENTE 5856
<u></u>	O DE SITUACIÓ		ESTADO DE RESULTADO 100 INGRESOS	OS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	3	4.166,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	001	10.835, 2 216.756, 4
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	313		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	903 804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS B1	-	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES PENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 666	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	32		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	907 589	224.591.6
CHÉDITO TRIBUTATIO A PRIMA INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 716	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS OTRO VOS CORRIENTES	6:20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718 718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	381		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	-	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	72	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	`` -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO		/	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y casionas)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	35.6	180,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	OS SIMILARES 361	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OSPA	720	216.756,
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369	`````````````````````````````````````	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	792 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GIO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	37		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTR SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2 5	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.2	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Z	787	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	2 2	216,456,
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDAD	ES RELACIONADAS 387	<u> </u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONA CERTAS SUELDOS, SALARIOS	781	10.868,3
INVERSIONES À LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389	<u></u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397	<u> </u>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIONA CONALES ARRENDAMIENTO MERCANTA	704 788	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 788	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	10R 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7-2	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	415		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	782	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER	419	-	GASTOS DE VIAJE	764 760	
	M. TRIBUTARIA 423	613,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10.742,29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7100 7100	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗	77a 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	443 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI		<u>, </u>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERI HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	10.868,5
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	***	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTRAS PROVISIONES	A59 A61	1.930,08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	22462116
TOTAL PASIVO DIEEDIDO	400	1.930,08	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	224.624,9
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA LITILIDAD DEL EJERCICIO transportario 797		33,2
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (3) 15% PARTICIPACIÓN TRABA IADORES		33,2
NGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS BENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL BASIVO	483		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) CASTUS NO DEDUCTALES		
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 489 + 479 + 489 499 498	44.781,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRASA ACCORSES ATRIALHALES. A OTRAS RENTAS EXENTAS	P1.0	**************************************
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUI	RA CAPITALIZACIÓN 505	,	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	617.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507	31,73	= UTILIDAD GRAVABLE 801-902-903-804-906+806+806+808+810-811-812-813>0		
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE		916,88		518	33,2
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOI TILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
- ASSESTONS		(au) cay aa)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		
	P		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CI. No. 0914690163		NDO PACHECO I. 11301026001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHÉQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRE MEDIANTE COMPENSACIONES.	RAS FORMAS DE PAGO 905	10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00
08 N/C No. 910 N/C 09 USD 911 USD	DETALLE DE NOTAS		DETALLE DE C 914 N/C No. — Resol. No. —		ISACIONES Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) JEY No. 911 USD		*	918 USD	919	<u> </u>

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN