SPINNWHEAL HELLIANS		ENTAY PRESENTACION DE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	010142
FORMULA INSTRUCCIONES	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	58.644
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCU-991031197001 RAZON SOCIALO	DENOMINACIONACIONAL DE S		EXPEDIENTE 58644
300 ACTIVO CORRIENTE	ON (A)	ESTADO DE RESULTADOS  600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	377 SOO,000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315 317 313.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	.NET
CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 321	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
	323 525 	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	710 COSTO DE VENTAS 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	348	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTO CTIVOS CORRIENTES	332	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	•
CTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	1 113,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	348	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	383 480	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>384</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  CERTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES	
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION  E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	273	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  OUENTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS  ALARGO PLAZO CORROS	281	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	PBOSINE.
INVERSIONES A LARGO PLAZO  OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS	383	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	•
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	7 20 40 70 C	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SONAS NATURALES.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDADES.	-
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	©2:92:51°6 ⊗3.5	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	#
LOCALES  MISSITATION DE SUCURSALES  LOCALES  LOCALES  LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES "  GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAMINTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  CELIGACIONES CON  LOCALES	449	INTERESES Y COMMISIONES AL EXTERIOR	-
INSTITUCIONES ENANCIERAS DEL EXTERIOR  PRESTANOS DE SIXURISALES. LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	•
ACCICIUSTAS Y CAEAMATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	463	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>-</b>
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	•
TOTAL DEL PASIVOS  439 + 469 + 479 + 489	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  trasladar pempo 797	512	PEINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	SION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<del></del>

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

SN1 USD

921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

NOMBRE:

199 RUC No.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

USD

**MULTAS** 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 914 N/C No. Resol. No. USD S

899 - 901

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

STIS USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

140 13:15:01 08/07/2002 87 1 Ecedenod
ON 3070 PAG.IMPUESTOR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-043-006485-0
Sticker No.: 37-043-006485-0
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

MES

USD

AÑO 124

SELLO Y FECHA DE RECEPCION