Puc 0991/77167001 ESTAD	 	ACION FRUTE	LA C.A. ESTADO DE RES		EXPEDIENTE 65534
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801 602	1.368,957,4
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	313	90.061,46	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803 804	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS 319		OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTO RENDIMIENTOS FINANCIER		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE			TOTAL INGRESOS	Gas	1.368.957,4
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	247	12.041,33	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	DAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E	ES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	EDAD 212	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	Y ACCESORIOS \$37		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TAL ACTIVO CORRIENTE		104,122,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	786 717	
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		···	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	558.954,8
IFICIOS E INSTALACIONES	343	1.864,15	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	73.645,89
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION HICULOS	349	15.593,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722 723 724 724	253.228,13 3.793.02
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	32.765,10	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	57.92475
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVIDADA ACTIVIDADA ACTIVIDADA ACELERADA			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	seciones) 727	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILIARES	***	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784 782	
TAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO		38.144,37	COMBUSTIBLES	734	
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS I		
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA		12.005.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 739	
TAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
JENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES P A LARGO PLAZO OTROS	ELACIONADOS 381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 748	307.531,67
PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADE	S RELACIONADAS 287		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	781	13.248,00
OTRAS STOS ANTICIPADOS	2.50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	6.441,55
TAL OTROS ACTIVOS		1/ 57000	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	145.5+0,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS I	CIEDADES 707	
D PASIVO D PASIVO CORRIENTE LOCALES		41.706.82	COMBUSTIBLES	756 759	
DEL EXTERI	OR 1		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	701	2.869.24
LOCALES ESTRUCIONES PRINCIENAS DEL EXTERI REBIANOS DE SUCURSALES LOCALES	OR		GASTOS DE VIAJE	764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERI	OR 421 I. TRIBUTARIA	1.129,94	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	765 NTILES 766	9.202,71
CON EMPLE	ADOS 427	/	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	286,81
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	~~~	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7720	81,64
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	439	42.026,10	BAJA DE INVENTARIOS	772	7 0 00 1
PAGAR PROVIDENCE: LOCALES LOCALES LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	773 774 776	25.866,26
DEL EXTERI LOCALES LOCALES LOCALES	OR	38 000 M	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7776	17.77513
DEL EXTERIOR PAGAR	OR 451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770	79.487,14
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455 -657		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			779 + 789 786	1.334.565,48
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 69	9 - 799 > 0 707 9 - 799 < 0 706	34.391,99
ROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473			campo 797	34.391,99
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar ((-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	5.158.80
ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	4.00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 805	
TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	80.836,76	(+) CASTON EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS (+) GASTOS INCURAIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT	807 OS 808	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	TRABAJADORES JULES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUI		2.800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERI (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	ORES 812	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	807 808	6.606,31 20.743,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-		29.233,19
ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+907+808+809+810- REINVERTIR Y CAPITALIZA SALDO UTILIDAD GRAVABL	R September 1	20 3 7 2 10
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO LIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519	34.391,99		817 * 25%)	7.308,30
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	64.742,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	PECIALES (M.)	12.641,5
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO VA RESPONSA	OS EN ESTA DECLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820) - 821 < 0 344	5.425.49
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	TA	
				818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MBRE: PAFAEL NOBOAB	NOMBRE: TVAN	FERNANDEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
CIT. No. 0904546967 IANTE COMPENSACIONES	RAS FORMAS DE PAGO	1973,24	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MODA LULITAG	899 - 901 902	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO	906 307		MULTAS TOTAL PAGAD REGISTRO DE SOCIEDADES	903 + 904 966	1,473,2
N/C No Bio N/C	DETALLE DE NOTAS DE C			ETALLE DE COMPE	
WPO 812 Y 821) LEY No. 910 N/C			915 USD Resol. NO. P16 Resol. NO. P15 USD Resol. NO. P15 ANO. P15	918 919 — MES 924	Resol. No. USD DIA 225
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C	. 1790149749001 RESOLU	ICION 0231 27-03-02.	CAYAGO		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO
				TANACIO.	
			2	JOR - G	Auto
			ı 🖈 .	· · ·	, -