PORMULARIO 101 RESULTANTO IN PROPERTY REPORTANTE: REPORTANTE REPOR			100 IDENTIFICACION DE LA DEC	FORMULATIO QUE SE RECTIFICA
				D DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	y 14% —
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS I			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERI EXPORTACIONES	· _
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR (*) PROVISION CUENTAS INCO		-		DE PERCUEIDOS
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		490,00	RENDÍMEA OTRAS REI	KTOS FINANCIEROS
СЯВОЛГО ТЯЗВИТАЯЮ А РАУО СЯВОЛГО ТЯЗВИТАЯЮ А РАУО			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	**** <u>-</u>
INVENTARIO DE MATERIA PRE			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES	<u> </u>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIO	DS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDO (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC	CIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRANIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS COMMISSITES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		490,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
FIJO TANGIBLE	- 7		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NZ/CIONES -
PICIOS E INSTALACIONES AUMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JPO DE COMPUTACION HOLICOS		2,090.77	HONORARIOS A PERSONAS NAT	URALES -
			GASTOS DE FABRICACIÓN	-
09 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	Y EQUIPO —
PRECIACION ACUMULADA ACTI PRECIACION ACUMULADA ACEL		-	SUMINISTRICS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP	Y EDS, (unimary sections)
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,090,77	MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE VORTIZACIONES ACUMULADAS	LLAVE Y OTHOS SIMLARES	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBI AL ACTIVO FIJO	E	2,090,77	HONORARIOS A PERSONAS NATI	LRALES -
ACTIVO DIFERIDO		aposteri	COMBUSTIBLES	
TOS DE ORGANIZACION Y CONT	ACION Y DTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES PANCENES PROPIEDA	-
DOOR DE DIFERENCIAL CA DE ACTIVOS DIFERIDOS	MBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PRO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRO	
AL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PR INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMIN	
OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OVISIONES INCOGRABLES	отпов	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SVISIONES INCOGNOSTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	<u> </u>	756 GASTOS DE ADMINISTRACION Y V SULLDOS, SALARIOS	ENTAS -
O6 ANTIGIPADOS	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICE ARRENDAMENTO MERCANTIL	OS OCASIONALES -
AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES	339 + 366 + 379 + 397	2,570.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPISOA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			COMISSIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES	
	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEBUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
	DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIE	
an Barrana	CON EL IESS CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	
VISIONES A CORTO PLAZO DS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,711.91	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIE	
AL PASIVO CORRIENTE		1,711.01	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAM	eno
	DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALIS AL EXTERIO	
	DELEXTERIOR LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENT	
ECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 780 GASTOS NO OPERACIONALES	Y VENTAS 500, 90
JBACKONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS BASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749+779+780
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL ELERGICIO	min - 1980 > 0
IPO CUENTES		-	PERDIDA DEL SJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO		=	UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	tradicise cumpo 797 restadar cumpo 798 569.00
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		-	(+) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
S PASIVOS LL OTROS PASIVOS	- Y - 1		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
EL PASIVO	438 + 459 + 479 + 489	1,711.91	ENELEXTE	
O PATRIMONIO NETO		.		PERCHIDOS DE OTRAS SOC. —
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		900,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	ENTAS EXENTAS — S AÑOS ANTERIORES —
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	<u> </u>
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS		1,778,57	= UTILIDAD GRAVABLE on occus on occur on occus on occur occus on occus on occus on occus on occur occur occur occur occur occur occur occur on occur occu	
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,149.53	RENVERTE	LY CAPITALIZAR EAD GRAVABLE #14616
LIDAD DEL EJERÓCIO bustadar campo 797 PERDIDA DEL EJERÓCIO bustadar campo 798		569.88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 18%)
ITAL PATRIMONIO NETO		858,86	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE	
NTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 2,570.* DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇION SON EXACTOS Y VERDAPO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)		2,570,77 I SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 88, Ley 56)		818 - 819 - 820 - 821 < 0.
LO GOE ASUMO LA	THE PRESENT	(m. 70, Ley 50)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
	3 (<i>D10</i>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESO ANTICIPO PROXIMO AÑO	TO A LA REMEA.
23 winter	mana la	THE CONTROOR		
RE PRIMICIA ESPIA GLING 0101395309	NONSHAME AND IN THE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVIO	<u> </u>
NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EI	ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PASIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899-901
ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	DETALLE DE NOTA	S DE CREDITO		DELVITE DE (QUELENRYCIONES
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No. R	sect No. — Second No. —
080			1- 1400	