SPINERNE DECEMANON SERVICE		2(	0010027
FORMULARIO IIII RESOLUCIONES AL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  101 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC  OQQ 125Q 130001  RAZON SOCIAL O D	ENOMINACION	2001	EXPEDIENTE 68207-9
300 ACTIVO	N	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	)S
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	005 22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.029,47
CTAS VIDOS DOD CORDAD CLIENTES NO DEL ACIONADOS	905,22	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	5.047.85
	369,91	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	13.077,32
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		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	1.375.60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTION FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INDIFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES	
GA E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INQUENTA POPIEDA DE PERSONAS NATURALES	
OTRE-ACTIVOS DIFERIDOS		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  CUENTAS Y LOCI POR COREMA CUENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PADALCETOS TRADINARIOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE JENTAS.  750 GASTOS DE ABBINISTRACION Y VENTAS.	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS DE SERVIDIOS COASIONALES	613,08
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	1.375,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	681,46	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	12,00_
DRESTANCE DE SUCLES : LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE  AGUIL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	192.04
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	155,80	NOTATIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	249.85
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	3.448,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	Q-77 - 26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES	837,26	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES  AL EXTERIOR	73,68
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.321,53 7.910,68
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS CASTOS NO OPERACIONALES	51.472.82
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	51.472.82
		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	59.383,50
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	46.306, 18
TOTAL DACING DIFERING		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	46.306.18
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES	837,26	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES FOR LETES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	49.011,52	⇒ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+800+\$10-811-812-813-0	46.306,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	301, 18 3.268, 18	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	46.306,18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%).  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598	538,34 1.375.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	365.09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	N SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	369.91
	<u> </u>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	se Jaking	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: TNG FIDUARDO ADUM: NOMBRE:	FIRMA CONTADOR  ISSTA BALON B	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No.  OSOSOS 7410  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0915351159001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOT	5.3 f . 4 · 3 · 6 sh. 4 · 3 · 4 · 3 · 4 · 3 · 4 · 3 · 4 · 3 · 4 · 3 · 4 · 4		MPENSACIONES
N/C No. 910 N/C No. 911 USD	912 N/C No	graph of the state	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.		
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001	- Resolución: 3328-29/07/96		