DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991262032001 PAZON SOCI	IAL O DENOMI	NACION CONS 7	THE ANO COLOR NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACIÓN TO TORA MOS QUE RASA	EXPEDIENTE 7
ESTADO DE SITUA			ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
CTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		282,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	944		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		252.26	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.04 %		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			
E CTIVOS CORRIENTES		600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TIVO CORRIENTE		1.135,21	10000000000000000000000000000000000000	**************************************
VO FIJO TANGIBLE ENOS				
CIOS E INSTALACIONES PIAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS	/###/A //###/	1.111.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
E COMPUTACION DLOS	244			
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	46/ 93	DEPRECIACION ACELERAD A MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		7.0016	SEGUROS Y REASEGUROS DE MA, MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seco.)	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE VO FIJO INTANGIBLE		<u> </u>	MANTENIMIENTO Y REPARTISONES SOCIEDADES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ORTIZAÇIONES ACUMULADAS	3433			
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	479.79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES	
E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	477		AHRENDAMIENTO MERCANTIL	733
S CTIVOS DIFERIDOS				
ÓRTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	1500.3		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS OS ANTICIPADOS				
S ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 OS CONTINGENTES	—- <i>975676</i> 1	1. 315,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PAŞIVQ				
ASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES	413	**************************************	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	424		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	(/ *77 /*/		NOTARIOS Y REGISTRADURES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
SIONES A CORTO PLAZO				
L PASIVOS A CORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE	431	;	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	79
ASIVO LARGO PLAZO LOCALES				
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y CONSTRUENTS	
CONTROL LOCALES DEL EXTERIOR				
LOCALES COMMENTARE CASSIMATION DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL PROVISIONES	AST.		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
- PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA : UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABA IADORES	
PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 S CONTINGENTES	A 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ATRIMONIO NETO SUSCRITO O ASIGNADO		20000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 250 A OTRAS RENTAS EXENTAS 81	1111
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	77) 1
AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
SUPERAVITS		+045.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		and the 29 of the second	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
D DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
PATRIMONIO NETO PASIVO Y PATRIMONIO 499+698		1315.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	ACION SON E	(Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(Level Car & Jan 1997)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<u></u>
1	A.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	IBMA C		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOSQUE NOSQUE NO BUCNO	AW/EL	BARREIRO	PAGO PREVIO	
E COMPENSACIONES	1400 3 S		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA 899 - 901	
E NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
	NOTAS DE CR	EDITO	DETALLE DE COM	DENSACIONES
DETALLE DETALLE DE LA DETALLE	······································		N/C No Resol. No	IF GINDAGICINDO