			ENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20		0059341
11917 OF LAND LEED			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0 9 9 1 2 4 7 9 2 10 0 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 45 772
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		····	600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS EXENTOS NO	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321	211,05	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	7.860,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS X GASTOS	699	7.860,0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO BENESIAL BIENES NO PRODUCIO OS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRES LE TAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTADIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTION FINANCE MATERIA PRIMA	714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2//.05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	149.800,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURAÇÃO	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345		HONOR. A EXTRANJEROS ROASENVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	149.800,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369	149.800,00	COMBUSTIBLES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	2078,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	1.509,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	3 <b>8</b> 3		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	***************************************
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 762	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391	**************************************	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	397 399	15/.520,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	7 <b>5</b> 7	7.645,00
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	anı		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	. 763 764	
THEORNWOODE OUDDONNED, T	421 423		'AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425 427	3,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	3,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	770 771	<u>X07,3</u>
A40 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772°	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	774	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	7. 852,8
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	789 799	7.852.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		7,17
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	807	7,17
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483	***************************************	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489 489	3.4	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	200,00	The same of the sa	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	26.578,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	124.7,76	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		7,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518 515	A Company of the Comp	HEINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	3 /7
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	5,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	598	151.516,21	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN S		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
	20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1. 77
Caudin de	X	The same of the sa	ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820	<b>897</b>	0,89
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<u></u>	<del></del>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		······································
	0.09	DS KAN-3/1 MUS/	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	902	1,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 906		INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 ± 903 ± 904	904	100
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	DE CRÉDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  DETALLE DE		

921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

910 N/C No.

911 USD

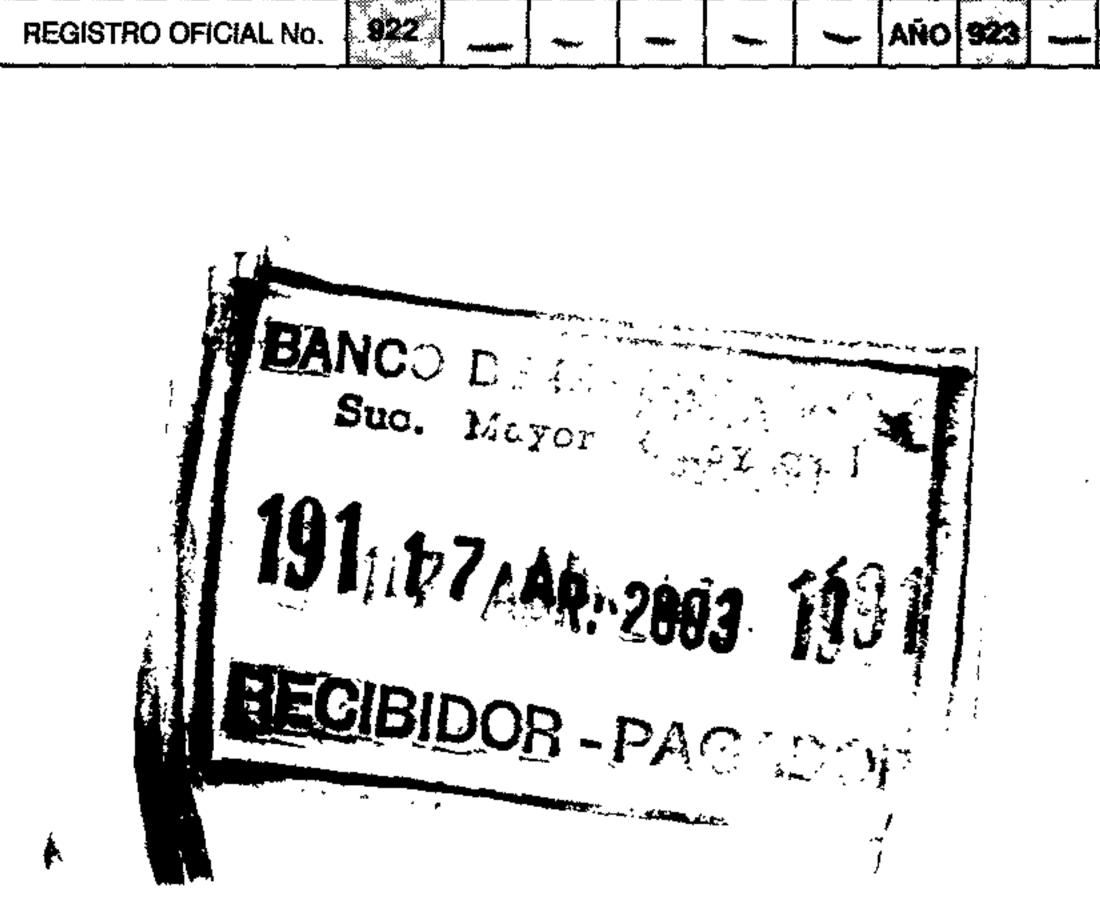
912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

913 USD

908 N/C No. 909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



914 N/C No.

915 USD

PARTO OF MUCHIC

- DÍA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 Resol. No.

919 USD

\_\_ MES 924

916 Resol. No.

917 USD