	ances formulario un	HENJAY PHESENIACIUN DE IICO - SOCIEDADES	No. 20 0070839
FORMULARIO 101 IMPORTANT		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA	
RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVERSO	102 AÑO 104 No. FORM	ULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 0991272348001 202 RAZÓN SOCIAL O	7	P S.A. ASESORIA Y PRO	
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO		ESTADO D 600 INGRESOS	E RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE	· ———	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —	INGRESOS OTROS INGRESO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 -	OPERACIONALES RENDIMIENTOS I	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 <u> </u>	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 <b>–</b> 329 <b>–</b>	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD 711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN CADERÍAS EN TRÁNSITO	333 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	ày
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	336	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	CIA DE CIA
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA IR	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIUS  MANO DE BENEFICIOS SOCIAL SE INDEMNIZACIONES	CNES COME
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALE	SHOT LOUD -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 53.834,59 347 -	HONOR. A EXTRANJER SOOR CONTRACTOR CONTRACTO	COCCHORINALES -
VEHICULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 4.686,99 353 33.706.81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y ECR SUMINISTROS Y MATERIALES	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF	(primas y cesiones) 727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	24.814.77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS  PENEEICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONALES	736 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAC OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALE	
TO CTIVO FIJO	369 <u>24.814.77</u>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES 733
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	24.043.93	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	73A — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PI	ERSONAS NATURALES 736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIÈERIDO	378 18.994.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	5.049,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	381 -	OTROS COSTO DE VENTAS	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN	
INVERSIONES A LARGO PLAZO STORES	367	SUELDOS, SALARIOS	791
GASTOS ANTICIPADOS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 -
OTROS ACTIVOS	363	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	399 <u>-</u> 399 29.864.01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PI	FRSONAS NATURALES 756 -
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
QUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EVICEDOR	5.025,52	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR  OBLIGACIONES CON  LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	762
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	760
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	410 -	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
CON LA ADM, TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	
CON EL IÉSS CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 5.025.52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BANA DE INVENTARIOS	772
COENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	11,619,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	7774
OPLICACIONES CON LOCALES  INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR	445	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	7775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS	A63 —	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 <b>799</b>
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	11,619,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>793</b>
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 700 .
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 201
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	trasladar campo 798 Mas
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481	(-) 100% DMDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	480	(+) GASTOS NO DEDUCIDAES  EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PAS ONTINGENTES	16.644,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESO	
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PER	CIBIDOS DE OTRAS SOC. 200
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 4.000,00 503	TRUBAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	S ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	500 21.674.42	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807	
OTROS SUPERÁVITS	21.674.42	·	+808+809+810-811-812-813<0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 - 515 12 LEE 12	UTILIDAD CAMPO 814  REINVERTIR Y CAMPO 814  SALDO UTILIDAD	PITALIZAR  GRAVABLE 814-816 217
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81)	6 * 15%) <u>+</u> (817 * 25%) <b>* 1</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 - 13.219.29	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	29,864,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR L	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE			-819 -820 - 821 > 0
the time of time of the time of the time of the time of time of the time of time o			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO, -ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>
ENDAMA FORDERS AND			
NOMBRE: ALEXIS S. POVEDA G. NOMBRE: J	FIRMA CONTADOR  UAN GALARRAGA B.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DI PAGO PREVIO	E PAGO
198 C.I. No. 0902890524 199 RUC No	0904139425001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 10,00	INTERÉS POR MORA MULTAS	903 10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 400 10 00
<u></u>	NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
909 N/C No 910 N/C No		914 N/C No 916 Resol.	No. 918 Resol. No
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	913 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD AÑO 923 .	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-801-823025-1 CONTEIN EARCH 18-12-12 10020513 EMPTO DE GARAGEL

