	ANTE: SIRVASE LEER ONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
		RESPI S.A.	EXPEDIENTE
ACTIVO CORRIENTE	ACION	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.326,5	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	15.319 89.815
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315 42.033,7		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.958,3	7 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRAS RENTAS CONTRAS RENTAS	300
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 2.633.8	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	105.434
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	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	9.063,8	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33,6	AND STATE OF A ATTOM DOMAN	
CTIVOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE	18.963,4 339 99.925,1	WARDON AND DE MATERIA DE MA	- Ange-
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	14.62
CIOS E INSTALACIONES JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	193.614,2 172.048,2	2 DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.41.
PO DE COMPUTACION CULOS	101.153,2	GASTOS DE FABRICACION	43.24
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.598,8	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	114.25 28.86
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	323.829,3 355 359 1.034.002.6	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	15.28
VO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	1.85.
ORTIZACIONES ACUMULADAS	363 —	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7.22	23
TIVO FIJO IVO DIFERIDO	369 1.034.002,6	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	5.67
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 135	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS	280.584,5	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DRTIZACION ACUMULADA L ACTIVO DIFERIDO	378 <u>280.584,5</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TROS ACTIVOS TAG Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS OVISIONES INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	232.43
PSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 <u>—</u> 389 <u>12.075,0</u>		7.92 3.670
S ANTICIPADOS S ACTIVOS OTDOS ACTIVOS	391 374,5	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +			
PASIVO ASIVO CORRIENTE	308	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHONEEDORES DEL EXTERIOR	2.929,1		1.946
LOCALES DEL EXTERIOR	1.945,3	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
CIAMOS DE SUCURSALES. LOCALES DEL EXTERIOR	419 -	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL (ESS	1.600,6		1,566
SIONES A CORTO PLAZO	1.334,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 162	
S PASIVOS A CORTO PLAZO L PASIVO CORRIENTE	72.404,62 438 81.453,51	CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVELDORES DEL EXTERIOR	441	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES TRUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	190.000,00	LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	40.893
STAMOS DE SUCURSALES. LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.423 81.323
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	••••
SIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.458
S PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO	1.082.936,14 1.272.936,14		318.219
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	212.785
PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 SELLE	212.789
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
S PASIVOS L OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS	927
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 450 CONTINGENTES	1.354.389,65	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	
ATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO	26.000,00		
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION VAS (LEGAL, EACULEATIVA, ESTATUTADIA)	383		
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERAVITS	248.926,45		
SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	## PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALOO BIJL DAD-RAVABLE 814-816	213.71.
AD DEL EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		IMPUESTO A LA REATA CAUSADO (816/124)+(817 25%)	1.431
L PATRIMONIO NETO	72.591,06 98 500 1.426.980,71	(-) RETENCIONES ENLA SUENTE	1.104
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P	RACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		2.535
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	1/1/19/5	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RE: JOSE LUIS VELASCO M NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 0908886732 199 RUC VTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0 005 210,86	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 COST	
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO	906 —	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	210 210
	DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMP	
N/C No 918 N/C No	912 N/C No USD	8 A N/C No. — 8 B Resol. No. —	Resol. No.