SER SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE				003733
FORMULARIO 101 IMPO			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
MESICIUCIÓN Nº 0064 MSTRU	RTANTE: SIRM CCIONES AL REVE	_	THE AND 184 No. FORMULATIO QUE SE RE	30.183
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PUÉ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /				SPEDIENTE -10/83
ESTADO DE SIT	ESTADO DE RESULTA			
310 ACTIVO CORFILENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	1.874.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	309.109.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8 317		DMDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS DIENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	35.672.74	OPERACIONALES RENOMMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	540.44	TOTAL INGRESOS	309.109.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	145.16	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	719
INVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ÁLMACÉN	353		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POBLA ROPEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PROBUCACA POSSES DECEDAD	719
MERCADERIAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357		(-) INVENTARIO FINAL DE RESIDENS REQUEDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICENCEDAD DE MAINTENA	714.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOZAL ACTIVO CORRIENTE	390		COMPINACIONES DE MATERIA PRIMA	3.223,32
CTIVO PLO			(-) INVENTARIO RINAL DE MATERIA PRIMA	710
FIJO TANGIBLE TERENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS NANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 211.236,60 720 9.462,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	196.728.06	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	720
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO RECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	74.556,56
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	383	33	COS Y MATERIALES PASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y contunes)	720
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300	工		73 23.227,72
ACTIVO PIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	201		AGUA SENGÍA, LUZY TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	4.523,81
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2003 3000		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	390		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740 740
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	314.54	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	78 3.332,65 78
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERBONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730.
OT CTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DI LE DEUCTOS EN PROCESO	788
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(+) PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 4.164,80
ALARMO PERZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	74.16 4.16 4.16
(-) PROMISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONAD	AS 287		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	Tet 17.443,55
OTRAS	200		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.170.48
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 37	79 + 397 399	201.444.56	APPRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	300		APPENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.977
COCALES THOUGHT PROPERTORS DEL EXTERIOR	413	5.69276	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	415		SUMMISTROS Y MATERIALES	127,44
PRESTANCE DE ENCUMENTES. DEL EXTERIOR LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	704
DEL EXTERIOR	421	57,64	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11C.88
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	425	;	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	5.757.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	773
DELECTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774
COLUMNICATIONS CON DELECTERIOR	447		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR LOCALES	440	77 707 40	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.279.60
HIPOTECAS POR PAGAR	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	31.69
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.00
OTRAS PROVISIONES	467.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	700
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	17 N718 48	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 1	· 76.235,41 • 76.235,41
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 6 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO tratlación compo 780 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	587,04
INGRESOS ANTICIPADOS	401		(-) 100% DMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) GASTOS NO DEDUCENTES EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 47 PASIVOS CONTINGENTES	79 + 489 489 488	21.757.50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO	401	200,00	(+) PARTICIPACIÓN TIMBAJADORES ATMENIALES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	300		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC BERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	305 307	6.63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	800	2.408,97	- UTILIDAD GRAVABLE solestenesselestiestiestiestiestiestiestiestiest	3292,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811		RENVERTRY CAPITALIZAR	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Iresteder cen	npo 797 - 817	3.573.59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28)	
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO tresteder cega TOTAL PATRIMONIO NETO	npo 798 818	170 662 16	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	140,10.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	GD+508 300	201.444,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CÁ			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
amilo Molnia M	•		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	18,64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	•	7777777777	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	78.C4
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCATIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P		105,64	INTERÉS POR MORA	7,20
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	
DETAI	LE DE NOTAS DE	CRÉDITO	والتهيير الواكالمي فتفاوين الكهيمين أماسان مستور بمستهيد والمناف والمنافي والمنافي والمتافق والمناف والمستور	E COMPENBACIONES
NC No.	913	N/C No.	914 N/C No. 918 Resal. No.	915 Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	•	REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD	900 USD - DL
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				