			0001426
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	E: SIRVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ** 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 104 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 105 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 106 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 107 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 107 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 108 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 109 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 100 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 100 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 100 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 101 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 102 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 103 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 105 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 106 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 107 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 107 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 108 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 109 No. FORMULARIO QUE SERECTIFICACION ** 100 No. FORMULARIO	CA CARTER OF THE
		INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFRITO ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 70584
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	147,043.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.423.62	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105.29 電影響 電影響	OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	82.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,934.34 1,860.47 552.43	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	2,400.84-149,526.60-
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	12,499.10 12,499.10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	151,686.32
MERCADERIAS EN TRANSITO MUENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA TIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO DUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12,499.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	34,193,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	1.955.00	HONORA EXTRADUEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE EMBRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA PEDIPO-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVIO ELIO TANCIBLE	125,33 25,33 25,33	SEMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y MATERIALES MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) NANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,829.67	AGUA ENERGIA LUZ Y REBACIONES SUELDIDE PRACARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	23.33 23.33 48.65 24.67	MANUTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 AOTIVO DIFERIDO	2,016.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	6,142,20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	232,13
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES ALARIOO PLAZO OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,436,18
OTROS ACTIVOS	84.78 ************************************	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1,148,00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	6,226.98 42,437.14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	9.15
CUENTAE VICE MENTIS POR FACATORISM DELEXTERIOR OCCUPANTO	33,774.52 13	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	371-7C-
CHERONOMICS AND LOCALES INSTRUCTOR DELEXTERIOR CHERONOMICS OF STATEMENT LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1,092,16
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	408.76	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,475,47
CON EL JESS CON EMPLEADOS	72.12 74.12 74.12	IMPLISATOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	371,39 125,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	410.00 1,581.12 36,340.64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	197_21
440 PASIVO LARGO PLAZO CLENTAS VILLEMENTOS POR LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEXTERIOR DELECTIONS DELEXTERIOR LOCALES NETTLEORISE CREARCIERS DELEXTERIOR DELEXTERIOR		INTERESTS Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELEXIENCE LOCALES ACCOMISTATIVE CASAMATRIC DELEXIENCE DELEXIENCE LOCALES DELEXIENCE DELEXIENCE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,928,88
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789	54.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.717.29
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	4,717.29
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	3,012.05
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	36,340.64 Ass	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,000.00	THATA A DOTE OF THE POINT A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9,813.79	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8135-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-615-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1,704.34
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IN SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IN IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409-598	6,096.50	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- 52.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	52.43
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA BEPRÉSENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: RUC No.	ORMA POZO G.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLÈ DE N	VOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE CO	MPENSACIONES
WC No. USD DETALLE DE N USD USD	NOTAS DE CHEDITO N/C No. USD	N/C No. Resol. No. USD USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-	REGISTRO OFICIAL No 29-07-96		Y FECHA DE RECEPCIO