RUC 099129930( ACTIVO	PAZON SOCIAL O DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADOS  600 INGRESOS	E 7103
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		120.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS, POR COBRAR			EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCO			OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBR.		4.267,59	TOTAL INGRESOS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,31	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	**************************************
NVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	******
NTARIO REPUESTOS, HE	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO		6.388,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	**************************************
RENOS			SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	**************************************
ICIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS	3.688,61	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACION ACUMULADA ACT		2 521 16	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	****
PRECIACION ACUMULADA ACE	LERADA ACTIVO FIJO	2.521,16	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
IVO FIJO INTANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.167,45	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE			SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIE AL ACTIVO FIJO VO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS QCASIONALES	
E ORGANIZACION Y CONS	SACION VOTEGO	69,80	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OS DE INVESTIGACION EXPLO	AMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OS ACTIVOS DIFERIDOS IORTIZACION ACUMULADA		922,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	****
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	•	3,222,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	x(-)
OVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	-
TOS ANTICIPADOS	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-##
AL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	10.778,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	LOCALES  DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	****
	LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
	LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOBLICATION ES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	411.5
VISIONES A CORTO PLAZO	CON EL 1E3S  CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	368,8
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	***
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR  LOCALES		LOCALES  AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.5
TECAS DOD BAGAD	DEL EXTERIOR	8.974,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801,9
TECAS POR PAGAR  GACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
VISIONES PARA JUBILACION PA	THONAL.		TOTAL COSTOS Y CASTOS	901 C
OS PASIVOS ALARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZ	ZO	8.974,53	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	801,9
PASIVO DIFERIDO  CIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801,9
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801,9
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  EN EL PAIS	
VOS CONTINGENTES	439 + 489 + 479 + 489	8.974,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO  TAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	AS PARA FUTURA CAPITALIZACION	44-44	(-) AMORTIZATION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, E	STATUTARIA)	4.287,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-817-812-813-0	
OS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO	IOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+909+810-811-812-813-0  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801,9
RDIDA ACUMULADA DE EJERC DAD DEL EJERCICIO	ICIOS ANTERIORES trasladar campo 797	1.882,11	SALDO UTILIDAD CONAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO R (817 * 25%)	
AL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	801,93	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	***
-	PORGIONADOS EN ESTA DECLARACH	10.778,34 ON SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 1777 1 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	IN JACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA REMANDA DE N. 819 - 820 - 821 > 0	**************************************
			CALCULO DEL APPEIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (25 1818) - 820	
MADEPRESENTATE LI		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A CAGARY FORMARE PAGE	-
GIL No. 17011964	000000000 4//6	EXANDRA MARIN- 0915449672001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGO 1901  899 - 901	
	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA  MULTAS	
WANTE NOTAS DE CREDITO				
	DETALLE DE NO	TAS DE CREDITO  N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES  NC No Resol. No Resol. No.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
/ No		USD -	USD — USD — USD	
(CAY 821) LEY No.	USD -	REGISTRO OFICIAL NO		DIA