SIDE COMPANIES DE COMPANIES DE COMPANIES	DECLARACION DE BALANCE	HAPUERO A LA FORMULARIO DE	HENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20 20
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084	IMPORTANTE: SIRVASE INSTRUCCIONES AL REVERS	LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBI RUC 0991299831001 ESTADO	PAZÓN SOCIAL O DENOMINO DE SITUACIÓN	VACIÓN USCURS	A ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO I	RELACIONADOS 311	195,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELAC	317		NGRESOS INGRESOS EXENTOS OFERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS **** **** **** **** **** **** ****
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRE			TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN	S 521	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OCUMBBAR METAR DE MATERIA DRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	334	197,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES.
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$4.2 \$4.6		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ### PARTICIDADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO	0 FIJO 385		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	S SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ***********************************
L ACTIVO FIJO 31-ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MENGIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	ELICIONADOS A Y A CO		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADE	S RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301	·	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		197,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS : DOCUMENTOS POR PAGAS PROFICIONES DEL EXTERI	411 OR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES CECUROS Y REASECUROS (primos y sociones)
COLOR COCAMISTOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTE	418		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN
PRESTANCE DE MICORDALES ACCIONISTAS Y DAGA MATERIA DEL EXTERI	IOR 21		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IES		And the state of t	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-AUUS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	436		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAGY COSCHIOUNICS AND LOCALES PRODUCTION OF STREET PRODUCTION OF ST	OR 481		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 144
INSTITUCIONES FINANCIANAS DEL EXTERIO PRESTANOS DE SECURSALES LOCALES	OR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ACCIONATAS Y CASA MATRICE DEL EXTERIO HIPOTECAS POR PAGAR	OR 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	*	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	#60 #61		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 L
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489 489		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR
PASINOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABA LA COURSES A TRABALISTA DE CONTRACTOR DE CON
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUI		200,00	TRABAJADORES ATRIBURISLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 509		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE		3,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 trasladar campo 798 519	5,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 509	197,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	OS EN ESTA DECLARACIÓN SON ABILIDAD POR SU PRESENTACIO	N EXACTOS Y THE AOS, ÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
*Nex		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE:		AFATMA REINO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBLICATIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	RAS FORMAS DE PAGO 906 907	10061571001	INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 75/143/00/2 102/4-2003-1904 1/2W3 1/00/37/143/00/2
	DETALLE DE NOTAS DE		STILKER: 35 DEVALUE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C 909 USD 911 USD	······································		914 N/C No 915 Plasel. No 918 Resol. No 915 USD 918 USD 918 USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAI POLIGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 -		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO 923 MES 924 DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN