The state of the s		And the second s	00210773
IMPORTANTI INSTRUCCIONES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099130202600 RAZON SOCIALO	DENOMINACION	PAZMALIAN S.A	+/100 EXPEDIENTE 71130
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTA 800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCEIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HETRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FUO	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGUBLE TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANQUELE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANQUELE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	And the same of th	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PUO INTANGESLE TOTAL TOTAL CONTROL SELECTION OF LO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL TIVO PUO \$70 ACTIVO DIFERIDO CACTIVO DE CONTRACTO		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDAMENTO DE DENES INMUEBLES, COMO DE PERSONAS NATURAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDAMIENTO DE BIENES INMARIA ES PROPIES. INVENTANO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROPIES.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTORIO. OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICEPADOS OTROS ACTIVOS TOTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+397	200.00	ARRENDAMENTO DE BENES RALLES PROPEDAD DE PERSONAS NATURALIS	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES . DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES CASTROS DE CESTICOL	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL 1288		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 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	
DELECTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 900-700>0 PERDIDA DEL EJERCICIO 900-700<0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTUDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDEDA DEL EJERCICIO tradador compo 780 (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	The said and said and
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS : TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 488		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCIDIDOS DE OTRAS SO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESONERIA	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTANIAS AÑOS ANTENORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVIA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	40.40	= UTILIDAD GRAVABLE IN-ICA-ICA-ICA-ICA-ICA-ICA-ICA-ICA-ICA-ICA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.26		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797 (+) PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 798		EXPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816+10%)+(817+30%) (+) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ENTACION (Art. 98, Ley 86)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE #18-619-860-821 <0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR #18-619-860-821 > 0	·-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	•
Acciondo Car	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ° 818) - 880		
NOMBRE: Edwards Vitori B. NOMBRE	FINA CONTADOR Luis Jerennillo F.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO	0000231150001 10.00	TOTAL IMPLESTO A PAGAR INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+905+904	10.00
	OTAS DE CREDITO		Decel No.
USD NC No. USD	WC No. USD REGUSTRO OFICIAL No.	USD Resol No. USD	Pleast No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL No.	الرجود المروب المروب المروب المراجع المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المروب المراجع المراجع المراجع	LLO Y FECHA DE RECEPCION