SEZ SUPERNITE DE CONF	NOEKCA- DECLARAC		DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO Ú			No. 20	(	10933
FORMULARIO RESOLUCIÓN Nº (	101 IMPORTAN	TE: sta	WASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLA	RACIÓN ULARIO QUE SE RECT	IFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC 0991308008001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLS				2000	10-5			7.00
		ESTADO D	E RESULTAI		EXPEDIENTE 7.150 ()			
300 ACTIVO CORRIENTE		70/1 1 5	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON			901		
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS	<del></del>	311	380,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON EXPORTACIONES	TARIFA CERO		902	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO		315 317		NGREBOB NO	OTROS INGRESO		994	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	<del>-</del>	319		OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	INANCIEROS	<b>900</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	151,09	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	<b>S</b>	<u> </u>	<b>640</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		381		COMPRAS NETAS DE BIENES NO			712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS		714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	96,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA P	RIMA		76	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		330	027,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	IA PRIMA		717	
TERRENOS		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIA CERA		ONES	3 6	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS		343	4.259,68	HONOR, A EXTRAN.	· · · ·		721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		340		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MACCINADA	Y EQUIPO		723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI	VO FIJO	361	1.016,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE I SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINABATY EQU	PO ,	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		365		SEGUROS Y REASEGUEOR DE INV. N MANTENIMIENTO Y REFERACION	Colt. ECUT. KEDT	torinos your po)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1		AGUA, ENERGÍA, LUZ YELECOM	ALNICACIONES		720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL	FREGULA		731	
TOTAL ACTIVO PIJO INTANGIR TOTAL ACTIVO PIJO		300		HONOR A EXTRANJ	<del></del>		733	
374 ETTVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS	TITUCIÓN	\$71°	50,00	COMBUSTIBLES .  ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		373	-	APPENDAMIENTO DE BIENES INMAES			737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377	15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO		798	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	15.00 35,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TOS TERMINADOS		740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC OTROS COSTOS DE VENTAS	CTOS TERMINADOS		741 742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTRO6	305		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINIST		AS	740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	NEZACIONES		781 782	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATU	· —	SICNAL ER	763 764	
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	~	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			700	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES			3.905.58 	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUESIA APPENDAMIENTO DE BIENES INM	·		766	
400 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			780	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	411 413		SEGUROS Y REASEGUROS (prima	ne y cesiones)		700 761	
OBLIGACIONES CON INSTRIUCIONES PINANCIETAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	418		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN			762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE			784	
	DEL EXTERIOR  CON LA ADM, TRIBUTARIA	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM NOTARIOS Y REGISTRADORES DE		MERCANTILES	700	
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	6,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO			707	
OTROS PASMOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERSIONES			700 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		499	6,67	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS			771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVESDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO		773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIETAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		778	
PRÉSTANCS DE SUCURSALISS.	LOCALES	447	2.307,65	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC			777	
ACCIONSSTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	461 453		TOTAL GASTOS DE ADMINI 700 GASTOS NO OPERACK		NTAS	770	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	RONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA			761 ·	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		480 401		TOTAL COSTOS Y GASTOS	<del></del>	749 + 779 + 789	780	
		400	2.307,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		****
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRI				
		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		traeladar campo 797 traeladar campo 798	901 902	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		461		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJAZ (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		903 994	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		403		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS		20% 20%	
TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES		400	2,314,32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS	EXENTOS	997 988	
500 PATRIMONIO NETO		501		(+) PARTICIPACIÓN		BEDOS DE OTRAS SOC.	300 310	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS	<del></del>	811	<u></u>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		805	<u>471,88</u>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		500 511	907,66	- UTILIDAD GRAVABLE 801-1 - PÉRDIDA 801-1		000+000+010-011-012-013>0 000+000+010-011-012-013<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDÍDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		813 515		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD	<del></del>	910 817	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		╄╾┼	11,72	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816	* 19%) + (9/7 * 28%)	818 819	
TOTAL PATRIMONIONETO		500	1.591,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  400+500  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONES POR LA QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			ON EXACTOR Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	E 818	819-820-821 < 0	000	
And I				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A I		819 - 820 - 821 > 0		
Just the first the second of t				CÁLCULO DEL ANTICIPO D  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	EL IMPUESTO A	LA RENTA (0.5 * 618) - 820	667	
FIRMA REPRESENTANTE LE	GAL .	FIF	IMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE	PAGO		
THE CLASS TOTO TOTO TATAL THE PLANT AND MACAGE		<del>CO</del> N	- YUATER CHALO	PAGO PREVIO			901	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, E			9 <del>09378218001</del> 	INTERÉS POR MORA			900	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		967		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	904	10,00 10,00
	DETALLE DE				<u>'</u>	DETALLE DE	$\neg$	1
908 N/C No	910 N/C No. 911 USD	╼┾╼	2 N/C No	914 N/C No. 915 UBD	918 Recol   917 USD	No.	_	Reecl. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA			REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO 923		28 841	DÍA 986 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
POLIGRÁFICA C.A Resolución: (	0231 - 27 / 03 / 02							