vice o de Renta In ext			20000053
OO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 200/ 145A 51A.	RECTIFICA EXPEDIENTE 7/673
ESTADO DE SITUACION ACTIVO		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	\$n /25.85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.400,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0.32	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO DE SUMINISTROS TIMATERIALES ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO	6,526,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
IFICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UIPO DE COMPUTACION	444,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACION	ES
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELEHADA ACTIVO FIJO	177.60	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	2.6
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	266,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
ZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIÁLES E IDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO O ACTIVO DIFERIDO	266.40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI COMBUSTIBLES	ES -
STOS DE INVESTIGACION EXPLONACION Y OTROS	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INTERES PROPIEDAD DE PERSONAS ARVINAL	$\mathcal{S}_{n} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{\hat{s}}_{n}^{-1}$
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	35.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ENPROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	2.68
ROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	2,354,0
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6,807,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAI	LES .
O PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	ES
TOOALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA; ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	379.62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	44.4
TAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	379.62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	5.0
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR OTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	2.858,
IGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPRIMACIONALES	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 : PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ROS PASIVOS DIFFERIDOS		WILLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TAL OTROS PASIVOS	423	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
IAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 IVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	377.62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	SOC
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	SOC.
<u> </u>	605 ————————————————————————————————————	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 = PERDIDA 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-81	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8,287.16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1 IMPLIESTO A LA RENTA CALISADO (816 * 15%) + (817 * 25)	AND SAME TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	2.861,21 6.427.95	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA D	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	
, LU KUL AUUMU LA RESPURSADILIDAD PUR SU PRES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA À PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	• 0
abiola Cominy 2 Wash	igen Brook	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ABRE: 746/064 / OP/1N/6U57 NOMBRE: W	PSHINGTON NOSOA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.I. No. 0909530889 RUC No.	0900248055001	TOTAL IMPUESTO A PAĞAR 899 - 9 INTERES POR MORA	01
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	
	IOTAS DE CREDITO		E DE COMPENSACIONES Resol. No.
N/C No.	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	WES DIA
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 09601584360			SELLO Y FECHA DE RECE
	: :	CHALLA S. A.	Miner de member ?
			16/04/02
	BANCORDEMAN	Pagador	
		bidor Pas	
		CINC.	. .