FORMULATIO 101 IMPORTANT	LANCES FORMULARIO U		) LUZUCIA
PESCLUCION SE DOSS INSTRUCCIONES	TE: SIRVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICAÇIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AND 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	72467
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL	O DENOMINACIÓN; ( 177)	TOO WOOS S.A. CRUQUIMAR	
ESTADO DE SITUACION SON ACTIVO		ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	[.4.2] 2 1.3.3 (3.3)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	42.512,2
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.300,09 sis 506,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.175,79	DMDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	000
CITAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  CITRAS CUENTAS POR COBRAR	\$19.	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.555,37	TOTAL INGRESOS	44.340,3
CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>327</b> . —	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
NENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 100	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	442,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	766
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.426,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.599,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	171,43	SUELDOS Y SALARIOS  NANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.551,35	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACIÓN	730
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	424 24	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	519.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE	7.394,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE INK, MAQUINL, EQUIP, Y EDIF. (primos y costonos)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	,;' <sup>1</sup>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7300
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANCIDE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CONTES CONTE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	14.004.33	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	•	COMBUSTIBLES	700
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  CASTER DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	### — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ARRENDAMIENTO DE BIENES NIMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		HVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.  (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.	700
CLIENTES RELACIONADOS  A JARGO PAZO  OTROS		OTHOS COSTOS DE VENTAS	2.425.0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	Control of the contro	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION EN	9
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.957,0
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APPENDAMIENTO MERCANTIL	766
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	74
400 PASIVO	trit Attoo	COMISIONES EN VENTAS	5.257,9
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	223,33	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
EAST PRODUCTION DELECTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)	77.00
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	7.443,5
ACCEPTAGE OF THE PROPERTY OF T		GASTOS DE VIAJE.  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.542.1
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5, 1.)	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	7	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	Harana A
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7	<del>                                     </del>	221. 641.
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		NINSTER Y COMMITTEES AL EXTERIOR	
ORLIGACIONES FINANCIENAS  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCELES	770
ACCEPTANCE OF SECURITY DELECTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	37.235,8
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	Character 1
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	39.561,5
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 750 > 0	4.573,5
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.078,5
480 OTROS PASIVOS	1,770		701,7
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	984
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	4.353,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(+) SARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUEBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	### Test
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	- 300	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	905 - 227, J)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	\$12 \$12
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	153,23	= UTILIDAD GRAYABLE 601-802-803-801-805+802+803+803+803+810-811-813-813-0 = PÉRDIDA 601-802-803-801-805+803+803+803+803+810-811-813-813-49	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	8:16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO  transactor compo 797	1.922,32 30 2.982,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 -IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	941,5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	10.640,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	907
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	PIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE 100 NOMBRE 100 NOMBRE 100 NO		PAGO PREVIO	52,0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	205	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-901 INTERÉS POR MORA	999
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +,894	104 (3 , 1) 104 (3 , 1)
909 N/C No. :910 N/C No.	NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C No.	914 N/C No. 918 Resol. No.	COMPENSACIONES  918 Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	913 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD - 917 USD - 922 + - W	919 USD DÍA 985
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27			SELLO Y FECHA DE RECE
		\ /	<i>r</i>