IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					LL 3	104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	TIFICA	
201 RUC (391325522(C) 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 13:1:11/1/1/				<u> </u>	100	Marii.	293	EXPEDIENTE 7 7.
STADO DE SITUACIÓN  300 ACTIVO				600 INGR		ESTADO DE RESULTAI	003	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			801 802	4411		
INVERSIONES FINANCIERAS TE	·—	313		EXPORTACIO			800	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOE	<del></del>	315 317		INC	3RESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL		310	705242	OPER	ACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	806	7-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323	16	TOTAL INGRE	808		500	ध्य ।
"CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	262,54 -	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS S		329		<del> </del>	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	<del></del>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		336	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714		
OTROS ACTIVOS CORPIENTES		336	2 2 2 2 7	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		28 A3R.	770	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  J.OTP MIVO FIJO		330	3232, 16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		<del></del>	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341	12097125	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES			719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	71.426,91	DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	·	
MAQUINARIAB, MUEBLEB, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		346		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN		722	<del></del>	
VEHÍCULOS		340		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		361	23.808.95			20	<del></del>	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE		365	16843931	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MACUN., ECUP., Y EDIF (1917) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		127	<u> </u>	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECONUANICACIONES		720	<del>-</del>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		300	16843931	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			734	<del></del>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			735 736	
STROS ACTIVOS DIFERIDOS		376	-	APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		370		(-) INVENTAR	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		379	<u>-</u>	<del>                                     </del>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 741	
CUENTAS YOOC: POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	361		<del>                                      </del>	OS DE VENTAS STO DE VENTAS		742	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		385		<del>                                     </del>	<del>-</del> -	RACIÓN Y VENTAS	1 1 1	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367	· <del>-</del>	SUELDOS, SA BENEFICIOS	SOCIALES E INDEMN		751 752	-
GASTOS ANTICIPADOS		301	1 C.C.C.	<del> </del> -	S A PERSONAS NATL		783	<u>.</u> .
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1 C C C	<del>                                     </del>	B A EXTRANJERIOS P ENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCASIONALES	764	
ACTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397	300	172.612,61	<del></del>		LIFRI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766 757	<del></del>
400 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		759		
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	411	445	PROMOCIÓN	Y PUBLICIDAD LES	<u> </u>	760	•
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR LOCALES	413	-	<del> </del> -	REASEGUROS (prima	e y cesiones)	781	5/
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIEMAS	DELEXIERIOR	417		GASTOS DE C	S Y MATERIALES GESTIÓN		782	<del></del>
PRESTAMOS DE SUSURBALES, ACCIONSSENS Y CASA MATRIZ	LOCALES  DEL EXTERIOR	419	64275	GASTOS DE V	GÍA, LUZ Y TÈLECOM	UNICACIONES	784 785	
COLIGAÇIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25	NOTARIOS Y	REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	
	CON EMPLEADOS	427	<del></del>	<del></del>	ONTRIBUCIONES Y		767	24:
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		700		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		430	64.751, 51	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	<del>-</del>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NAGAR PROVESDORES	LOCALES	441	:	<del> </del> -	ONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO	772	
CELIGACIONES CON	LOCALES	445	-	eumasés	Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	774	
NETTUCIONES FEMNOSPAS	DEL EXTERIOR	447	-		ISIONES DEDUCIBLE	3S	770	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	440	1		OS DE ADMINISTRAC	STRACIÓN Y VENTAS	777	3945 (4
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 465	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		701		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 780		CIONALES 749 + 779 + 789	780	3941
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		400		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		<del>-</del> -	451	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		<u></u>		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79		601 602	451.76	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			909	
TO OTROS PASIVOS		403			S RENTAS EXENTAS		805	.,
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	480	64.751	(+) GASTO6		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		406	,			A DIMOENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	•
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501	SOC	TRABAJADOI	NES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 505			NES POR LEYES ESP	RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		807 600	<del></del>	(-) OTRAS DED		2-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	913 614	
OTROS SUPERÁVITS		511	5541.2	- PÉRDIDA		2-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		45171
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO		515 515	2673,61	UTREDA	CARPO BIG	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 917	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		╼┶╼╅	3	_	A LA RENTA CAU		818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		300	14.7924		ES EN LA FUENTE		819 820	j j j
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO	ORCIONADOS EN ESTA DECLADAC		W EVACTOR V VERDADEROR	_	R CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821 860	
. Jii Lu Gue Abund La	RESPONSABILIDAD POR SU PRES	en tac	HON (Art. 98, Ley 56)		STO A LA RENTA A PA			
	• • ••			CÁLCULO D	EL ANTICIPO DE	L IMPUESTO A LA RENTA		
	· ·	· ·	1	ANTICIPO PRÓX	KIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	207	
NOMERE:						FORMA DE PAGO		
199 CLI No.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901			901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE MEDIANTE COMPENSACIONES		905		NTERÉS POI	R MORA		983	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		997		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			$\longrightarrow$	
	DÉTALLE DE NO	TAS DE	CRÉDITO			DETALLE DE C	OMPE	NSACIONES
	918. N/C No. 911. USD	<del></del>		914 N/C No. 915 USD		916 Resol No.	918	Resol. No.
	921,	1		915   USD 922	<del></del>	917 USD	1919	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN