IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RECOP9132791	NTRIBUYENTE	<del> </del>		2001		EXPEDIENTE 7314
	STADO DE SITUAC	CION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESUI	TADOS	
CAJA, BANCOS			3.896,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.673,4
INVERSIONES FINANCIERAS TEL	<del></del>			EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBE				OFERACIONAL COMPANION RENDIMIENTOS FINANCIEROS		33,994,4
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	DE LA EMPRESA (IVA)		19,81	TOTAL INGRESOS		35.667,8
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR I INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			191,87	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		
MERCADERIAS EN TRANSITO	MERCAD. EN ALMAÇEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
INVENTARIO REPUESTOS, HERF	AMIENTAS Y ACCESORIOS		**************************************	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TAL ACTIVO CORRIENTE			4,108,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMÁ  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		**************************************
THEFIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CERA		***
FICIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	<b>WALES</b>	
JIPO DE COMPUTACION IICULOS				GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO	) FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELEI TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	RADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secionante de la company).  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	nes)	
TTVO FIJO INTANGIBLE RÓAS, PATENTES, DERECHOS DE LI	AVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
MOTO PACIONES ACUMULADAS IVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TAL ACTIVO FIJO  ACTIVO DIFERIDO				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION COMBUSTIBLES		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTI	<del></del>		40,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI	PALES -	
DOR DE DIFERENCIAL CAM	BIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DADES	
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN REQCESO: 1711		
	CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
VERSIONES A LATTOO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		****	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.844.
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		300.0
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		4 108 16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI		
TIVOS CONTINGENTES  O PASIVO	······································			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEI COMISIONES EN VENTAS		
PASIVO CORRIENTE	OCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR OCALES			GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	764	13,(
CCCOMETAS Y CARAMATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	<del>,</del>
	CON EL IESS CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	8,
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	,			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES ETINTANGIBLES)		
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO		439	27,70	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		
	OCALES DEL EXTERIOR	443	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
	OCALES EL EXTERIOR	445		INTERES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	OCALES DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		225
OTECAS POR PAGAR  IGACIONES EMITIDAS	·	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		34.541,
OVISIONES PARA JUBILACION PATRO	DNAL.	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 7		1.126.
PASIVO DIFERIDO 🔅 .				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 7 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp		1.126,
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		169,
ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS	·			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
TAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489		27,70	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		225,
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA	AS SOC.	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P	<del></del>		1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORE  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	S THE PARTY OF THE	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA	. <del></del>	507	1,953,80	(-) DEDUCCIONES PON LETES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-8	12-813-0	
IOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES		9,25	= PERDIDA 801-802-803-804-806+807+808+807+808+800-811-8		1.182,
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	<del></del>		9,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8		1.182
ERDIDA DEL EJERCICIO  TAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		1,120,00	(a) ANTICIPO PAGADO	20 N)	295, 131,
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	<del></del>	ACION SO	4.080,46 4.108,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL DO A FAVOR CONTRIBUTE 818 - 819 - 820 - 82		60.
eclaro que los <b>m</b> itos propo Por lo que asumo la i	rcionados en esta declar Responsabilidad por su pr	ESENTAC	ION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 82	*	103,
			72/	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO  (0.5.*818)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	7*1		CONTABOR	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	- 020	
MELLY THE	RRALDE NOMBRE	KCH	IONICA ROME			
HANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFI	CTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	$\Lambda\Lambda$ 1	$\frac{1036671001}{103.80}$	INTERES POR MORA	- 901	103,
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	+ 904	103
	DETALLE DE	(42.2011.2	<i>4</i> .	S. Property	LLE DE COMPI	ENSACIONES
N/C No	WC No		N/C No.	NC No		Resol. No.
MPO 812 Y 821) LEY No.	meralsed .	1 :	REGISTRO OFICIAL No.	14 ANO 923	MES	DIA MANA