		THE PRESENTACION DE NO. 15.50CIEDADES	20001445
FORMULE FOR STRUCCIONES	E: SIRVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	E RECTIFICA
	O DENOMINACION COMPAS	UR C. A. ESTADO DE RESUL	TADOS
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	_	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	604
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		<u></u>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 —	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIÓ DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 — 718 —
TO CONTRIENTES	1-200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 AČTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	(0)\$\(\frac{1}{2}\(\frac{1}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}{2}\(\frac{1}\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac{1}\)\(\frac\	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	710
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	385 -	SUMINISTRØS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seci	Ones) 727 —
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILARES	36 ————————————————————————————————————	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEDIVERSIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR, A EXTRANLEROS FOR SERVICIOS OCASION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GIANTE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE	DADES 737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS	- 1001	(-) INVENTARIO NINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS OSISTOS DE VENTAS	
OTROS	1900 Kg//	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	391 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 —
TOTAL OTROS ACTIVOS	297 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES	7 399 1,200.0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	1 700 - 200
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
AGENTAS Y DOCUMENTOS AND LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	760 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
DEL EXTERIOR LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	75.4
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI	765 LES 766
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		MORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	- 770°
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	434	CUENTAS INCOBRABLES	772
LOCALES PAGASTA VISCOS DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES	449	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
DEL EXTERIOR LOCALES CONSTAS Y CASA 1 DEL EXTERIOR	449 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
HIPOTECAS POR PAGAR	451 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	T. T
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 — 451 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77	769 9 + 789 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		799 > 0
ANTICIPO CLIENTES QTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 —	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar can	npo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar car (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	npo 798 802
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	493	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	BQ4
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL PAIS	205
PASIVOS CONTINGENTES **	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.0	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	RAS SÓC. 1989 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	507 —	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811	812-813-0
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 — S18	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811- REINVERTIR Y CAPITALIZAR	71×250×35 7×3
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	846	SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817)	
(-) FERUIDA DEL EJERCICIO PER CAMPO 79	8	COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR	South the state of
	a 1,200.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 8 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 8	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	Last Control of the second sec	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 81)	3) - 820 832
NOMBRE: ESTELA YANEZ B. NOMBRE:	JOSE VEGA R.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO:	901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS ORMAS DE PAGO			9 - 901 902 -
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903	984
910 N/C No 910 N/C No	E NOTAS DE CREDITO P12 N/C No.	N/C No. Resol. No.	ALLE DE COMPENSAÇIONES Resol. No.
909 USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No	USD REGISTRO OFICIAL AND	ANO SEE	MES SAN - DIA 025
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS I MPRESO P OR POLIGRAFICA C.A RUG: 699015 8436			SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIANCO DEL PACIFICO 30 - 024 - 0144 lo - 0 Valer: \$.0.00** CAM 3000 131 131 131

1.7/公田科/ではのフ