SERVICE DECLARACIÓN DEL MOTESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. 20 013794						137947
	IMPORTANTE: SRIVE LEER  PARTIE OF A PROPERTY OF THE PARTIE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			2004	No. FORMULARIO QUE SE RE		
RUC 099/33734200/ PAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUAC		•		S. A STADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 74/32
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TA	ARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 913	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TA	ARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	345			DIMIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	900 900 900	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS	999	
			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PI COMPRAS NETAS DE BIENES NO P		712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	436		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N	RODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
OTRO SONOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA.PE		715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 D FLJO	***	800.00	MPORTACIONES DE MATERIA PRI  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		717	•
ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.34		SUELDOS Y SAMEO	300° 5	700	·
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PER	SCHAR NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	35		HONOR, A EXTRAKÇIO GASTOS DE FABRICACIÓN	FIQE POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	29 371		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MA		724	——————————————————————————————————————
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAC	DUINL, EQUEP, Y EDIF: (primes y cestomes)	785	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMI	8	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALE	3	72	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INDIRECTA HONORARIOS A PERS	CONAS NATURALES	731	•
TOTAL ACTIVO FIJO  370 DIFERIDO	77.50		COMBUSTIBLES	ROB POR SETANTOS CERMINALES		
GASTRONES ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTRONES INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	S PROPEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	
SALDO LE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO	EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OS EN PROCESO	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	TOS EN PROCESO	700	
380 OTROS ACTIVOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOROS COSTOS DE VENTAS		741	
OTROS	200		TOTAL COSTO DE VENTAS		740	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTR SUELDOS, SALARIOS		701	•
GASTOS ANTICIPADOS		148-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNE HONORARIOS A PERSONAS NATUR	ALES	790	•
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS PO ARRENDAMIENTO MERCANTIL	R SERVICIOS OCASIONALES	786	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIMIS CONTINGENTES				EBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784 757	
400 PASIVO 410 ASIVO CORMENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		780	
TERRITOR LOCALES	4113		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas	A Casiones,	700	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		700	
LOCALES	200		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		700	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMU NOTARIOS Y REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	
CON EL IESS CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACAMORTIZACIONES (INVERSIONES)			
440 RASIVO CORRIENTE 440 RASIVO LARGO PLAZO			QUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		771	
LOCALES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCI	LOCALES	774	
LOCALES			Williams Y College	AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR  LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIELES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACI	ÓN Y VENTAS	777	
			TOTAL GASTOS DE ADMINIS 780 GASTOS NO OPERACIO		770	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES EMITIDAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA	UE3	781	<u> </u>
OTRAS PROMSIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400		TOTAL COSTOS Y GASTOS	<b>HONALES</b> 748 + 779 + 78	780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	400		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > ( 699 - 799 < (	<del>-   -   -  </del>	
	478		800 CONCILIACIÓN TRIS			•
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	traelader cempo 79		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	401		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADO (-) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS (-) 100% CITAGO PENTAGO EXENTAGO	EXENTOS	304	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCERLES	EN EL PAÍS	000	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	307	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	. 202	200.00	At ) Language and the control of the	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS T (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP		912	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	D-808-894-885+898+887+899+889+818-811-812-813	813	
OTROS SUPERÁVITS  LITE IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	915		- PÉRDIDA 801-80	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	_	
	913	•	WILDING CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-81	6	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>\$10</b>		(4) ANTICIPO PAGADO	JSADO (816 * 15%) + (817 * 25		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TREBUTARIO O EXONE	RACIONES POR LEYES ESPECIALES		. •
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO CLE-ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CIÓN E BENTA	ON EXACTOS Y VERDADEROS.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P	<del></del>	8	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE	EL IMPUESTO A LA RENTA		
July the state of the	h	Bak S	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 82		
			900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	Y FORMA DE PAGO		•
CINO. 1 100 377.502 39. RUCH		2882927001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA	800 - 90	1	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENBACIONES			MULTAS TOTAL BACASO		200	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507		TOTAL PAGADO	902 + 909 + 90	*	
DETALLE DE I	_		FI4 N/C No.		71	ENBACIONES  Recol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 381	╼┾╇	13 USD	THEO DEMA	CELLING		USD DIA MIS
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			Books			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ
			I B o B B			• • • • •
•			Recibidor	- Pagader	•	· · · ·