7443

SUPERINTENDENCH DE COMMINS		EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO ()	RENTA Y PRESENTACIÓN DE 100 - SOCIEDADES No. 20) 0	
FORMULARIO 701 RESOLUCIÓN P2 0064	IMPORTANTE: SIRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIB		MINÁCIÓN	72003	203	EXPEDIENTE 7141
201 RUC O 9 9 1 3 5 9 1 8 4 0 0 1 ESTAD	O DE SITUACIÓN	······································	ESTADO DE RESULTAI		EXPEDIENTE 4 LJ 4 LJ
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	276.196.98
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	3.283.12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	247,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 315	1.430.10	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELA	CIONADOS 319	10.860.30	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.410.46	OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPR			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	.00	276.444.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10 10 11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	E Think South Seed of the Control of		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.120.4
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EL MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1 ALMACÉN 333 338	19.323.39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	19.3733
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS	2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES IVO CORRIENTE	339	36.307.91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 722	-4
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	3.240.80	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	720	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIV TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	. 350	3.240.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRO	OS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	360	3.240.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	733 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799 740	
380 OTROS ACTIVOS	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES P A LARGO PLAZO OTROS	RELACIONADOS 381		TOTAL COSTO DE VENTAS		7 1 1 55 7 1 22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	333		750 GASTOS DE ADMINIACIÓN VENTAS		166.876.00
INVERSIONES A LARGIO PLAZO OTRAS	S RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23200.6
GASTOS ANTICIPADOS	301		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4020.1
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 399	39.548.91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	300		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 758	29.587 08
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	14.410.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER	OR 413	3.020.20		700 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	415	4484.86	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.610.2
PRÉSTANOS DE SUGURSALES, LOCALES	OR 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	49004
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	3.866.3
CON LA ADI	M. TRIBUTARIA 423	£	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 767	1.199.7
CON EMPLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	700	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	·	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	ال المستخدم
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 430	12.625.56	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CLENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERI			INTERESES Y COMISIONES	774 775	3.705.8
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI	#45 OR #47		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	2,920.3
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 OR 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.628
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		95.983.5
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	**************************************
OTRAS PROVISIONES	480		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		262,859.5
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1-3.054.
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	13.584.9
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	B02	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	- 481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903 804	2037.7
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	489 439 + 469 + 479 + 489 409	12.62.5 56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	
PASIVOS CONTINGENTES	200	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908 R76	
CAPIL JUSCRITO O ASIGNADO	501	2 200.00	TRABAJADORIES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	TESORERÍA 503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		11.547.18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORE	S 513	13.175.97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	RES 515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO À LA HENTA CAUSADO (810 10%) + (014 10%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 499+598 509	26.923.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	27644
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONS		ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	. K	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1223
	and the state of t		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	-
		A must	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	I main	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE:	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	<u></u>
NOMBRE: GUIDO CELES TIMO 198 C.I. No. 000 4895745	RUC No. O	CABARCOS P 107786123001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	17235
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT MEDIANTE COMPENSACIONES	■ 1 5 5 5 5		INTERÉS POR MORA MULTAS	903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	122,35
	DETALLE DE NOTAS		DETALLE DE	E COMPI	ENSACIONES
900 N/C No. 910 N/C	No 8	12 N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No.		Resol. No.
909 USD 911 USI (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No.	915 USD 917 USD ANO 923	011 MES 924	USD DÍA 1828

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

一个人,这个人的人,这一种一个一个一个人的人的人,他们就是一个人的人的人。 (1984年)

