| rvicio de Rentas Internas | | E' SIRVASE LEER | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | ()ULJ/USL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO IDENTIFICACION DEL O | INSTRUCCIONES | | AÑO No. FORMULARIO QUE SE | RECTIFICA EXPEDIENTE 5 0 4 9 |
| PVC991362200 00 ACTIVO | ESTADO DE SITUACI | DENOMINACION NORVE | ESTADO DE RESULTION DE RESULTIO | TADOS |
| O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T | EMPORALES | 134, | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | 224.732,8 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR C | | 80.313, | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 12.500.8 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOI CREDITO TRIBUTARIO A FAVOI INVENTARIO DE MATERIA PRIM | R DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 2.166, | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | 237.233.7 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS | EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERIAS EN TRANSITO | Y MERCAD. EN ALMACEN | 32.047. 5.641. | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 44.023,3 |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | INVENTARIO INICIAL DE MÁTERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TAL ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE | | 120.302 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES | | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES UIPO DE COMPUTACION | Y EQUIPOS | 343 938, 3,354, | | |
| ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 9 300 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secione MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE | | 7.752 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TAL ACTIVO FIJO CTIVO DIFERIDO DE OBCANIZACION Y CONST | | 7.752, | COMBUSTIBLES | ES |
| STOS DE INVESTIGACION EXPLORADO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA | ACION Y OTROS | 373 - 83? - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA | |
| ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA | | 377 — 107. | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS | | 725, | 1 Kara [] | 20 |
| | CLIENTES RELACIONADOS OTROS | 381 | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 114 259 |
| PROVISIONES INCOBRABLES | SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | 385 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 9.882. |
| STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR CONTOCO SIONALES | 2.655. |
| TAL OTROS ACTIVOS | 339 + 369 + 379 + 397 | 10.191, | 5() ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ALES 2.135. |
| O PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE NESS INMINISTRATION DE SCORO | DES 16.542. |
| D PASIVO CORRIENTE UENTAS Y DECLIMENTOS POR PACIAS PROVEEDONES | LOCALES DEL EXTERIOR | 61.965, 23.024. | PROMOCION Y PUBLICIDO COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (1998 y se | 2.343 1.136 |
| CRUGACIONES CON NESTITUCIONES PINANCIENAS | LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (SEGUROS) SEGUROS Y SEGUROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | |
| PESTANCE DE SUCURGALES COJONISTAS Y CASAMATRIZ | LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| OVISIONES A CORTO PLAZO | CON EMPLEADOS | 5.337 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TAL PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO | | 121.585 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | |
| LENEAS Y DOCUMENTAS ROP | LOCALES DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | 0 837 |
| | LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTECAS POR PAGAR | LOCALES DEL EXTERIOR | 481 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 109 430 |
| LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATI | RONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 727 |
| RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + | 737 |
| TAL PASIVO A LARGO PLAZO DIPASIVO DIFERIDO TICIPO CLIENTES | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 | |
| TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO | | 471 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo de | THE STATE OF THE S |
| BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 1.913, |
| TAL OTROS PASIVOS | | 489 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | |
| TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO | 439 + 469 + 479 + 489 | 121.585 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | SOC |
| PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC | CIONES EN TESORERIA | 2.000,0 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES | PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS | | 1.344 | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8 | |
| LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO LIDAD DEL EJERCICIO | | 5.909./ | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO | | | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.710, 2.710, 2.166, |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA | | 133971. | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA | LES AND |
| POR LO QUE ASUMO LA | RESPONSABILIDAD POR SU PRES | PENTACIUN (Art. 98, Ley 56) | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 | >0 544, |
|)am y Caro | cuer. | (Juliu) | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8 | 820 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEG | NOMBRE: | FIRMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| Mario Caldo C.I. No. 90654285 | PIC No | ny de Ayala 205420559001 567.35 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9 INTERES POR MORA | 901 514 |
| EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 + 903 | 904 567 |
| | DETAILE DE N | OTAS DE CREDITO N/C No. | | E DE COMPENSACIONES |
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No St. Resol. No USD | Resol. No. — |