ESTADO DE SITUA		ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	S EXPEDIENTE 3525
0 ACTIVO CORRIENTE	4	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.890, 7.3.5.3
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7/3/	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	39,237,50	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	59.489.69	OTRAS RENTAS	1937 220 4
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.934.30 5.385.72	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			13/40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	676,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	696 9
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OT ACTIVO FIJO	/32,869,/9	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
OFFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15 357.20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DUIPO DE COMPUTACION HICULOS	34, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4		
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	451 468	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 15.075.14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	29 7/9
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCA9, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDÍRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	15.025.14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DCASIONALES COMBUSTIBLES	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CEMBITITUCION JE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2771	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS		ATTRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		(*) INVENTARIO WILL DE PRODUCTOS EN PROCESO UNICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		CIRCS COSTON AL VENTAS	
ALARGICAL OTROS OTROS PROVISIONES INCOBRABLES	560	TOTAL COGIN DE VENTAS TOTAL COGIN DE VENTAS	1,395,842.5
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	57,224.
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS	391 -	HONORARIOS A FYTRANJEROS POR CERVICIOS OCACIONALES	9,320
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	367	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CTIVOS CONTINGENTES OO PASIVO	394	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	13 461 1
10 PASIVO CORRIENTE LOCALES	16.000	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	326.75
DEL EXTERIOR LOCALES	837/35	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	3690
DEL EXTERIOR HESTANGS DE SUCURSALES. LOCALES	4/18	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIES. DEL EVIEDIDO	1749315	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,816.18
CON EL IÈSS CON EMPLEADOS	16441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,997
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		70
OTAL PASIVO CORRIENTE 40 PASIVO LARGO PLAZO	42,028,91	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	3423
LOCALES DEL EXTERIOR	73.707.70	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	71 43954
CONTRACTORIS FORMACE DEL EXTERIOR	445	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,342
POTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,103.10	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1916.643.6
70 PASIVO DIFERIDO NTICIPO CLIENTES	4.71	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	1. 20 642
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	4773	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	15,576.7
GRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.336.5
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	4919	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	675.
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES	119,136,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
00 PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	13.915.3
TROS SUPERAVITS FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1278156	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7	916	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	13.915.
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 OTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5395
DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS ENTOS PROPOROR CIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSARIADAD POR SEL	RACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU I	(AII. 30, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	300.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA INTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OMBRE CI. No. 1/8 7644-2 RUG	10.00 B. 10	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG EDIANTE COMPENSACIONES.		INTERES POR MORA MULTAS	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO	40.4 25.4 496.4 14.7 17.7 1	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No. • N/C No. •	DE NOTAS DE CREDITO N/C No.	N/C No. S18 Resol. No.	OMPENSACIONES Resol. No.
AMPO 812 Y 821) LEY No. 821 USD	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD - SIN USD - MES	
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 099015843	86001 - Resolución: 3328-29/07/96 L-こうよ7 57 - う まごこう こうごこ	Ci. 21 Banco Internacional 3.4.	SELLO Y FECHA DE RECEP
	<i>(</i> ` `	•	
			•