SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		200		RENTA Y PRESENTA IICO - SOCIEDADES	The state of the s	No. 20	) C	10926	353
FCRMULARIO 101	IMPORTANTE: s/	and the same of th	MMVLANIU VI	100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLAF	<del></del>			
FESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTR	INSTRUCCIONES AL RE	EVERSO		102 ANO 2000	No. FORM	ULARIO QUE SE RECTI	FICA	·	<u>,                                     </u>
201 PUC 0991358978001 ESTA	PAZÓN SOCIAL O DEI	<u> </u>	TAFACE		ESTADO D	E RESULTAD		EXPEDIENTE (	75536
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON T					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS	31		160,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			<b>992</b>		<u> </u>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N		·	###	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER				<u> </u>
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RE	ELACIONADOS 31			INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO	S EXENTOS			<u> </u>
DTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	PRESA (IVA)		40,00	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		807 889		<u> </u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM			<del></del>	700 COSTOS Y GASTOS	s //		To have		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO P					<u> </u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.			<b>**</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO IMPORTACIONES DE BIENES NO					<u> </u>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTA	S Y ACCESORIOS 33	<del></del>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		PLA SOCIEDAD			
OTROB ACTIVOS CORRIENTES  TO ACTIVO CORRIENTE	33			COMPRAS NETAS DE MATERIA PR					5
340 ACTIVO CONNIENTE			200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	A PRIMA		710		<b>*</b>
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	34	1	413.00	SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL DEFA		IONES	710 720	6	<u> </u>
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5	2114,56	DIRECTA HONORARIOS A PER HONOR, A EXTRANJ	<del></del>		7 2		•
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHICULOS		9		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y FOLIIPO				<u></u>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1	••• •••	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE M					<u> </u>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		5	165,20	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	AQUIN., EQUIP., Y EDIF.	(primes y cesiones)			<u> </u>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		9	2.362,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONI AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	<del></del>		78		<u></u>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OT	ROS SIMILARES 36			MANO DE BENEFICIOS SOCIAL	·	ONES	730 731		<u> </u>
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36	8		INDIRECTA HONORARIOS A PER	ISONAS NATURALE	S	732		
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	36			HONOR, A EXTRANJA	EROS POR SERVICI	OS OCASIONALES	7		<u> </u>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y O	TROS 37		158,93 1,479,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PE	······································			<u>L</u>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	37	5	1+4/3 <sub>5</sub> U/	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDA		197		<u></u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	37		106.36	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		)	730	4	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  300 OTROS ACTIVOS	37	<b>19</b>	1.531,63	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		<del></del>	74		<u> </u>
UENTAS Y DOC, POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO OTROS	S RELACIONADOS 38			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	,,,,,,,,		740		<u> </u>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	38	5		750 GASTOS DE ADMINIST			741	······································	<del></del>
NVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	DES RELACIONADAS 38		***	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	NIZACIONES	<del></del>	782		<u> </u>
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	39		<u> </u>	HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P		ASIONALES	19 12		<b></b>
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397		7		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PROPIEDAD DE PE		775 786		<b></b>
ACTIVOS CONTINGENTES		6	4.093,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	<del></del>	_ <del></del>			
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<u>.                                    </u>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE				COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)		760 761		<b>_</b>
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EVIT				SUMINISTROS Y MATERIALES			702	·	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		0		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE			704		<b>*</b>
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTE	ADM. TRIBUTARIA 42	<del></del>	2.278,37	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM NOTARIOS Y REGISTRADORES DE	<del></del>	MERCANTILES	780	<u> </u>	<b></b>
CON EL II		<u> </u>	***	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	767 768	X	<del>-</del>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	42:	9		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A	ACTIVOS FIJOS				<b>*</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	43° 43°	<u> </u>	2.278.37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	E INTANGIBLES)		770		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	3 44		·	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENC	CIAS DE CAMBIO		773		
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTE				INTERESES Y COMISIONES	LOCALES  AL EXTERIOR	- <u></u>	774 775	···.	<b></b>
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE	ERIOR 44	7		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	· <u></u>		777	······································	
PRESTAMOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTE				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAC		ENTAS	773		<b>*</b>
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	45			780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<del></del>		701	<u>.</u>	<u></u>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		7	<b>**</b>	TOTAL GASTOS NO OPERA		•			••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	46	9	***	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47	<del></del>		800 CONCILIACIÓN TRI UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	ser		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	47	<u> </u>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI	<u> </u>	trasladar campo 798			
1NGRESOS ANTICIPADOS	48			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	S EXENTOS			·	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	48		<del></del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	S EN EL PAÍS				
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	<del></del>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESO				
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50	1.		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUENES	A OTRAS RENTAS	CIBIDOS DE OTRAS SOC.	610		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E	EN TESORERÍA 50	13	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑO	<u></u>	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUI RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<del></del>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		1	1.615,62	= UTILIDAD GRAVABLE 801- = PÉRDIDA 801-		+808+809+810-811-812-813>0 +808+809+810-811-812-813<0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO	DRES 51	3	***	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CA	GRAVABLE \$14-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 51			IMPUESTO A LA RENTA CA	<u> </u>	5 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 51	)8		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		·		······································	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA	499+598 59 ADOS EN ESTA DECLARACIÓN	N SON EXACT	1.815,62 4.093,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT		EYES ESPECIALES - 819 - 820 - 821 < 0			<u></u>
POR LO QUE ASUMO LA RESPO	ISABILIDAD POR SU PRESEN	ITACIÓN (Art.	98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		8-819-820-821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO D	PEL IMPUESTO	.— <u>.</u> .— <u>.</u> ——.			<del></del>
Desidence ale	-01	Jan	ers.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897		
NOMBRE:	NOMBRE:	HIMA CONT	ADOB.	900 VALORES A PAGAF PAGO PREVIO	Y FORMA DI	E PAGO	901		
MEDIANTE CHEQUIDADE TANA DE CHI	<del></del>	11L TON RAMIREZ 0907320576001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA		899 - 901	002 003		
MEDIANTE COMPENSACIONES	.90	<b>X6</b>	10,00	MULTAS		902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	90			TOTAL PAGADO					10,00
			n			DETALLE DE	COMP	ENSACIONES	<del></del>
908 N/C No. 910 1	·—····································	912 N/C N		914 N/C No.	916 Resol	. No.		Resol. No.	<del></del>
908 N/C No. 910 1909 USD 911 (CAMPO 812 Y 821) LEMNO. 921	N/C No.			914 N/C No. 918 USD	917 USD AÑO 183			USD	A 925