			20000018
IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL R 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ANO No. FORMULARIO QUE	SE RECTIFICA 1560
RUC(1991359060001 RAZON SOCIAL O DEI			EXPEDIENTE 756 9096
300 ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>	* ESTADO DE RESU 600 INGRESOS	LTADOS
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	63.707,43
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77 27 20	OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	1.019.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	23.592,74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D Section 1
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	33, 3, 4, 4
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 O MIO ACTIVU FIJO TANGIBLE	122.587, 91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES	723.049,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	4.754,97		
VEHICULOS  OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22.819,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	233.4418,24	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPÓ  SUMINISTROS Y MATERIALES  SECUROS Y DEASEQUIDOS DE INV. MAQUIN. FOUID. Y EQUIPO:	6.805,19
	494.406,67		J. 237, 10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	494.406.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	2.294,59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SAL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	263,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	**************************************
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	239.528, 25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	18.422,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 OTROS ACTIVOS	187.429,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.592,7/
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	740 31.661 96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS CONTRACTON Y VENTAS SUELDOS SALES CONTRACTOR Y VENTAS	25172
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIO OCIALES E INDEMNIZACIONES HONOLOGIS A PLASCINAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORAMISATE MANAGEROS POR SELECTOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	804.424,06	ARRENDAMIENTO DE MONTES INTELLES PROPIEDAD DE SOCIEDA	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR	894,89	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR	399.498,40	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	33,58
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LAADMA, TORRUTARIA  CON EL IESS	15 92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	28.817,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	402.100.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
DEL EXTERIOR  LOCALES	100.815.69	LOCALES  AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	994.23
DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	30.895,28
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 +	789 62.557.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	100.815,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	2.169 09
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCHLIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797 2.169.09
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	- <del></del>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRA	S SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	10,000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.210,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	429.659.08	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	244.26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO	(160,93
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	301.507.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	CION (Art. <b>pff, Ley 50)</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	<0 1.119,54
THEOCK S.A.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
- Comment of the second of the	affiller	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) -	820.
NOMBRE: 09027032111 NOMBRE: 11280	ER UILLEGAS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	09/06585001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - INTERES POR MORA	901
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	- Cartina Cartina	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 +	904
DETALLE DE NOTAS I		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LE DE COMPENSACIONES
N/C No N/C No USD	N/C No.	NIC No. Resol. No. USD USD	Resol. No
COPIA 2: PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
MPRE POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001 - F	19801UCION: 3328-29/07/96		•