Restrict Herry's			0032035
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA
	IZA S. A.		EXPEDIENTE 75197
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	rados
CAJA, BANCOS	941.12	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	56,316.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39.565.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	557.66	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,026.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	149.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	3,207.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	59,573.23
REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,266.60	700 COSTO DE VENTAS	
CTIVOS CORRIENTES	100.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,736.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NOS, EDIFICIÓS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	106.61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	16.520.60
TOTAL ACTIVO FIJO	106,61	DEPRECIACION DE MACHUNARÍA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	1.539.96
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,37,70
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	5,654.33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	387.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	5,773.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO	48.842.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	34,525.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	29.875.93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,415,67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CIONES: IESS E IMPUESTOS APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	3,839.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAC ONES	13,876.41
OTROS PASINOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,780.95	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	152.56
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERSENTA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	418.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	70 700 06	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO	39,780.96	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE LOMINISTRACION Y VENTAS	9.499.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO LA SURCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	70.00 600.00	TOTAL GASTOS DE MINISTRACION Y TAS	24,561.76
RESERVAS	289.38	PERDIDA EN LA CASA CINCLEDA	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO PRACIONALES	997.74
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA)	4,237.80
JTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,804.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRARAJADODES
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,237.80 9,061.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48.842.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTIOIPO PROKIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	321.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4.237.80
DECLAROQUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,308.11
1	- -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	
IMMMM Les		EN EL PAIS	4,482.96
	CONTADOR MUSE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VALENCIA	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805	1,308.11
NOMBRE NOMBRE NOMBRE C.I. 0905210522 C.I. 0905914669		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,412.65
PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 817 - 901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1,353.16
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA	1,542.23 42.04	(-) ANTICIPOS (-) REFENCIONES EN LA FUENTE	100.50 210.43
MULTAS	92.54	SALUG MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,542.23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OTRAS FORMAS DE PAGO	1,675.81 NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 - 816 < 0 TO DOLARES COMPEN	SACION DOLARES
		No.	****
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	US\$	PH.IF.[C] SE	LLO Y FECHA DE RECEPCIO
APRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RES			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
	¥¥ V AL	THE OLD DATA OF DEE ANGERTA	•