Servicio de Kentas Internas						00001775
200 IDENTIFICACION	DEL CONTRIBUYENT	APORTANTE: SIRVASI STRUCCIONES AL REVERS E AZON SOCIAL O DENOMIN	3 O	102 ANO 2001	DE LA DECLARACION 104 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE		ACION 2, 2= 2/5	600 INGRESOS	ESTADO DE RESUL	TADOS EXPEDIENTE 77/9
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIE			296,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CO VENTAS NETAS GRAVADAS CO EXPORTACIONES		801 802 802
(-) PROVISION CUENTAS	INCOBRABLES RAR CLIENTES RELACIONADO			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605
CREDITO TRIBUTARIO A CREDITO TRIBUTARIO A	FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) FAVOR DE LA EMPRESA (I. RE	NTA) SZS		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTO	OTRAS RENTAS	See
INVENTARIO DE PRODUCION INVENTARIO DE SUMINIS INVENTARIO DE PRODUCION	CTOS EN PROCESO CTROS Y MATERIALES				O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ENTARIO REPUESTOS	S, HERRAMIENTAS Y ACCESOI				O PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IA PRIMA	713 Tala
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTI 340 ACTIVO FIJO			246,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PORTACIONES DE MATERIA PORTACIONES DE MATERIA PORTACIONES DE MATERIA PORTACIONAL DE MATERIA PORTACION FINAL DE MATERIA PORTACIONAL PORTA	PRIMA	7/16 / 7/17
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			633,40	SUELDOS Y SALAR MANO DE BENEFICIOS SOCIA COMPA		7/19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEI EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	RES Y EQUIPOS				JEROS POR SERVEIOS OCASIONALE	723 723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLI (-) DEPRECIACION ACUMULADA A (-) DEPRECIACION ACUMULADA A	ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPE	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGII ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS	BLE	269	633,40	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON	MUNICONES & SI	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULAD TOTAL ACTIVO FIJO INTANO TOTAL ACTIVO FIJO	AS	393		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL DEPA HONORARIOS A PER	LES E MUZACIONES ASONAS A COMPANY A	
3. IVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CO		369	633,40	HONOR A EXTRANJ COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	EROS POR SER	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXP SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3775 3775	4-33,62		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE TOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		373	108,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC INVENTARIO INICIAL DE PRODUC (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	TOS TERMINADOS	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (-) PROVISIONES INCOBRABLES	CLIENTES RELACIONADO OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS ANTICIPADOS	SOCIEDADES RELACION OTRAS	ADAS 387 389 391		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI HONORARIOS A PERSONAS NATU	VIZACIONES	751
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 +	397 379 + 397 398	1,204,48	HONORARIOS A EXTRANJEROS F ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	OR SERVICIOS OCASIONALES ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		333			UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTAS Y EXCLUNENTOS POR PAGARI PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	4713 4713		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	ıs y seciones)	780
DELIGACIONES CON INISTRUCCIONES FINANCIERAS PARESTANGES DE SUCLIFICALES. ACCIONES Y CASA MATFIZ	DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		762
OBLIGACIONES	CON LA ADM, TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CONEMPLEADOS	47.5		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERSIONES	CTIVOS FIJOS	769 86,72
FAGAR PROVEEDORES				CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCE	CIAS DE CAMBIO	7/2
OBLIGACIONES CON MISTITUCIONES FRANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445		Mighbig we what he was to	LOCALES AL EXTERIOR ES	774 775 776
PRESTANCIS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACTOR	STRACION Y VENTAS	70 86,70
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION F OTRAS PROVISIONES	PATRONAL	4.51		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERAC		702 702 783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO FOTAL PASIVO A LARGO PLA 170 PASIVO DIFERIDO		#61 #82		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS FOTAL PASIVO DIFERIDO		473		800 CONCILIACION TRIE UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798	
180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJAD (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	S EXENTOS	804
FOTAL OTROS PASIVOS FOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 +	479 + 489 460 479 - 489 460		A constact No fele visibilities	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		50.3	200,00	TEACADE OF CO. A. MINISTERS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	C 986 310 311
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL		ACION 505 507 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-80	PECIALES 02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4	
OTROS SUPERAVITS JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI -) PERDIDA ACUMULADA DE EJER		511 515		= PERDIDA 801-80 UTILIDAD CAMPO MA	PEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-811	36,72
-) PERDIDA DEL EJERCICIO		ampo 798 519	86,72	IMPUESTO A LA RENTA CAL (·) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONI DECLARO QUE LOS DATOS PE POR LO QUE ASUMO		499+598 599 DECLARACION SOMEXA R SU PRESENTACION (A	CTOS Y VERDADEROS, rt. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTI	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	801
				CALCULO DEL ANTICIPO DI	EL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE		FIRMA-CO	TTADOH/	ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE PO PAGE C.I. NO PAGE DEBITO BANCAR		DE PAGO 905	DEBAIDHL PHYPOI	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		57K		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
WC No.	PTO N/C No.	TALLE DE NOTAS DE CREI	No.	OND NC No.	DETALLE I Presol. No. USD	DE COMPENSACIONES ### Resol. No. ### USD
CAMPO 812 Y (1) LEY No. PIA 2: SHE PINTENDENCIA DE LASKISTA. R.U.C.: 179071	COMPAÑIAS	ON 3328-29-07-96	REGISTRO OFICIAL No.			LLO Y FECHA DE RECEPCION