Serverio de Real se unicaria. Serverio de Real se unicaria. DE CESTRALIAS		EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO I	RENTA Y PRESENTACION DE NICO-SOCIEDADES NO. 140. 20	0021056
FORMULARIO 101 IMPORT	ANTE: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	ONES AL REVE		1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991391932001 ROE RAZÓN SO ESTADO DE SITU	ACIÓN	MINACIÓN GRUPO MER	CANTIL DAIQUIRI S.A. ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 7676
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	27,148,65
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	648.08	TOTAL INGRESOS	27.148.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	• ••	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 233	10.366.13	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	578	11 00 4 22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		11.024,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	4.753.41	DEFECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	122,40	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	4.192,43	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	303	1.492,84	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	300	7.575,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343 346		HANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALIS	
ACTIVO FIJO 3. ACTIVO DIFERIDO	500	7,575,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOCASIONALES	218.96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	821	100,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	\\\\-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$73 \$25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	277	2000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	879	20,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	301		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	365,36
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	363		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS	23,660,68
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAC	227		SUELDOS, SALARIOS	1.198,75
GASTOS ANTICIPADOS	291		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640,90
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	383 387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +	397	18.679,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	**************************************
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	89,83
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES	411	- <u>-</u> -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
PROME PROMETOCAES DEL EXTERIOR LOCALES	413	15.271,52	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	417		-SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	
ACCIONISTAS Y CASA MATEUZ DEL EXTERIOR	421	+- 	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.133.15
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON ELTILOS CON ELTILOS CON ELTILOS	437		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	217,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		15.271,52	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CLEMMAS Y DOCUMENTOR POR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CRUGACIONES CON LOCALES	445		INTERESSES Y COMESCINES AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR PRESTANCS DE EXCLUSIALES. LOCALES	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	153.69
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.447,45
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	****
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES	457 450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	27,108,13
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	- 70,02
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,52
OTROS PASIVOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.08
IMAGESOS ÁNTICIPADOS	483	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) CASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + PASIVOS CONTINGENTES	- 489 492	15.271,52	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	4 0 0 0	(+) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	1,200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	800 811	2.523.16	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	34,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	——————————————————————————————————————	THURSE CAMPO TIE	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIÇIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797 517	355,47 40,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	6,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo TOTAL PATRIMONIO NETO	798 519	3.408.21	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	+598 500	18.679,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POP TO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU		,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,89
		•	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	- -
Many di	Comme	Jyran M.	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MBRE: A DIA O A DO A DO A DO A DO A DO A DO A		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	IC NØ 912	ONICA YEPEZ 888088001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	6,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBÎTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	0 905 90 6	13.73	INTERÉS POR MORA MULTAS	1,46 5,38
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13 73
DETALLE	DE NOTAS DE	CRÉDITO	DETALLE DE COMI	PENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD		USD	915 USD	Resol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 MES	24 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

* H(*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SHWASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ANC (44174 4= 1001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 77676 MERCANTIN LAC. But SA. ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 800 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORREENTE 4.527.83 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 2.531, 87 VENTAS METAS GRAMADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES'NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COSPAR 4527,83 1,57 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.951,02 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇEN 102.37 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 102,37 CADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD LINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ETIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 2.69281 TOTAL ACTIVO CORRENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PUO TANGUSLE **SUELDOS Y BALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS . -EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORAPHOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 3.106.80 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 20.00 **VEHICULOS** 2.740 16 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 291,57 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMMISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MACKUNI, ECUIP., Y EDIF. (primate y sealongs) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE 5 635, 39 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORITIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES TO TIVO PUO 5 635 3 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ORGANIZACION Y CONSTITUCION APPENDAMIENTO MERCANTIL 100.00 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS APPRENDAMENTO DE BIENES INIKJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 6,67 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 93,33 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 300 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS The control of the said of the to the CLIENTES RELACIONADOS 12 2 68 **OTROS COSTOS DE VENTAS** 4 031,33 OTRO8 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 168,00 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, BALARIOS OTRAS 4 3,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1 421,53 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 313,60 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE 143.00 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMPUSTIBLES 7577.01 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) (会社の一人ではない)学が経験でき **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 対する はい 神経性の は、神神性のい *** 如果然為學學學學所以不可養於如果於 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LAADM. TRIBUTARIA CON EL IESS MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 108.90 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 6.67 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE 7 577. d **CUENTAS INCOBRABLES** 140 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES 13,81 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 851,98 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1. T. 透色磁性的 HIPOTECAS POR PAGAR 700 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 4 18331 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 OTROS PASNOS A LARGO PLAZO **899 - 788 > 0** TOTAL PASIYO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 355,48 470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **900 - 780 < 0** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS traciador campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 355.48 trealeder certipo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES ZW INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -1111 JUL. (-) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 7.577.01 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **MASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCINDOS DE OTRAS SOC. 1.200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUBCRITO O ASIGNADO PARIL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOS (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA SET. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) # UTILIDAD GRAVABLE 101411 (10141111) RESERVA DE CAPITAL = PERDIDA 335.41 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJENCICIOS ANTERIORES RENVERTIR Y CAPITAL TOP SALDO UTILIDAD GRAMABLE CAPA (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO traciador compo 797 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 · 18%) + (\$17 · 20) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslader compo 788 355.48 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO METO 844.52 (-) RETENCIONES EN LA PUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.421,53 408+508 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818-819-830-821 <0 DRCLARO QUE LOS PATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO DEL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ARL SS. Ley SS) 818-819-880-821 >0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RIENTA (0.5 * 518) - 660 ANTICIPO PROXIMO AÑO Alexand Poplar 166. FREMA REPR FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO The House A V in a hit. NOMBRE: PAGO PREVIO CALLOW LARIA FILE C.I. No. RUC No. () A TO SOST TOTAL IMPUESTO A PAGAR **860 - 901** 10.00 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 **MULTAS** 10,00 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902+908+904 The state of the s San State State State State DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Fleeci. No. Resol No. N/C No. N/C No. N/C No. NIC No. COU UBD UBD UBD UBD UBD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. Allo COPIA 2: SUPERINTENDIENCIA DE CÓMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

> Secretair fraction Litera. Sur Receptable fractional Litera. Sur Probai