	DECLARACION	EL-HPUESTO A LIFE EL-FUELLARIO EL	ENTAY PRESENTA	CIÓN DE	No. 20	0()22113
	IMPORTANTE: SIRV		100 IDENTIFICACIÓN D	E LA DECLARA			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIE	INSTRUCCIONES AL REVI BUYENTE	ERSO	1998	No. FORMULA	ARIO QUE SE RECTIFIC	^	
RUCO 99 1390537001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MORKONTI ESTADO DE SITUACIÓN			S. A.	ESTADO DE	RESULTADO	<u> </u>	XPEDIENTE 77953
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%		81	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	241	 	VENTAS NETAS GRAVADAS CON ' EXPORTACIONES	TARIFA CERO		343	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIE	_ 	94	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		OPPOCHES	RENDIMIENTOS FINA			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI			TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I, RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	5 			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	77. White s		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	<u>· </u>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E	N ALMACÉN	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES			14	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Y ACCESORIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA PI			16	——————————————————————————————————————
TOTAL-ACTIVO CORRIENTE		50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PE	RIMA	*	17	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI	ios		18	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		390,00		RES E INDEMNIZACION	VES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONOR, A EXTRAN. GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICIOS	SOCASIONALES		
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	949		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	/		24	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTI	VO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	MOUIN., EOUIP, YÉDIF, (pr	rimas y casiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		390.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	NES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR			SUELDOS Y SALARI	os			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		***		ZES E INDEMNIZACION RSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		390,00	HONOR, A EXTRANJ	JEROS POR SERVICIOS	OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI	ROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	SLES PROPIEDAD DE PERS	ONAS NATURALES		
SA EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES IN	AU ROP			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO INVENTARIO PRODUC	TOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO, INVLOE RECON		*		
CUENTES	RELACIONADOS	——————————————————————————————————————	TOTAL COSTO DE VINTAS				·
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDAD	DES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINIS	CIÓN Y VENTA			
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NAT		7		
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		.\(\frac{1}{2}\)	HONORARIOS A EXTRANJEROS				
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	440,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	BLES PROPIEDAD DE PERS	ONAS NATURALES 7		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEDAD (37 04	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			***	
DEL EXTERNAL LOCALES		_ _	SEGUROS Y REASEGUROS (prim SUMINISTROS Y MATERIALES	18s y cesiones)		91	
LOGALES DEL EXTE	BIOR #47		GASTOS DE GESTIÓN		;	**	
DEL EXTE		<u></u>	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	MUNICACIONES	7	1940	
CON LA AI	DM. TRIBOTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES D		ERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUI DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		7	68	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES CUENTAS INCOBRABLES	S E INTANGIBLES)		70 71	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	VCIAC DE CAMBIO	X.42.5		
CLEATER CONTINUENTOS SON LOCALES DEL EXTER			AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES		74	
LOCALES DEL EXTER	RIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES		75	
DEL EXTER	ئىش ا		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA TOTAL GASTOS DE ADMIN		1247		
IPOTECAS POR PAGAR BUIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACION PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS];	191	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL TRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACION				
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	99	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 7	A	
TROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	tr	asladar campo 797		
TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA		asladar campo 798	103	
RESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOC (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA			104	
TAL OTROS PASIVOS	439 + 469 + 479 + 489	' B		EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		10# 107	
IVOS CONTINGENTES	408		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA	GENERAR INGRESOS	EXENTOS		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	THE PARTY OF CASE AND	A OTRAS RENTAS E	XENTAS	10	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTI		150,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES			111	
: .:RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAP(TAL	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801	1-802-803-804-805+806+807+80		7.0	
IS SUPERÁVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	RES			-802-803-804-805+806+807+80		18	
-:: RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO RAD DEL EJERCICIO		to the second se	IMPUESTO A LA RESTA CA	SALDO UTILIDAD GE	15%) + (817 * 25%)	17	
IDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO			119	
L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 58	440,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CHÉDITO TRIBUTARIO O EXON	NERACIONES POR LEYI	ES ESPECIALES	21	
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONS		,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		319 - 820 - 821 < 0 8	} -	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CÁLCULO DEL ANTICIPO (DEL IMPUESTO A L	A RENTA		
A September 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		Mulhan	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	97	
RMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAI PAGO PREVIO	R Y FORMA DE F		Q1	
- HUMBERTO MORAN	RUC No.	ME V. CEPEDA 703910891001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	\	899 - 901	02	
E COMPENSACIONES	TRAS FORMAS DE PAGO	2,00	INTERÉS POR MORA MULTAS		4		
E NOTAS DE GRÉDITO			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		2,00
: No.	DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO 912 N/C No.	N/C No.	Pésol. No	DETALLE DE CO	MPEN	
12 Y 821) LEY No. 921	SD	13 USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD	AND WAS	MES		USD

E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN