	illow apple	EL IMPUESTO A LA I ES FORMULARIO ÚN	RENTA Y PRESENTACION DE NO. 20	C	0871.G1
FORMULARIO 101 IMPORTANT RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES	E: sirv	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	FICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUD 991411399001 202 RAZÓN SOCIAL			ESTROS S.A.	203	EXPEDIENTE 78614
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE / COC 1-F
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 318	595,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		*****
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			72	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 718	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	7.6 7.8	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	595,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7700 7720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 345	129,54	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 355	(69,07)	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	60,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		NOMECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	
TOTAL ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	60,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757 760	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	(32,00)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	361 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	74	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS	3935 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	701	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	76.5	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	397	683,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 748	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	**************************************	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	701	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	418 421	199,08	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	428 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES . IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.49
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		12,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	400 A0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	TO TO	6,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	199,08	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	772	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	777	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRÉSTAVACE DE SUCURSALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	77 <u>7</u> 778	26,50 52,94
HIPOTECAS POR PAGAR	483	****	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1 2	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		52.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	400		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	8	(52,94)
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	401	······································	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	489 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	8 5	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	498 496	199,08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		***
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	21	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	8 2	***
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511		= 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		(52.94)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 615	(262,25)	HEINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797	617		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO	510 598	484.81	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8 8	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DOD SU DES	CIÓN S	683,89 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
0		man a	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
CONTACE CONTACE		200 10 10			
EPIMA HEPHESENIANTE LEGAL	ANI		900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO. PAGO PREVIO	vent.	
\$200 (100 to 100 to		2039056001	TOTAL IMPUESTO A PAGAP 899 - 901, INTERÉS POR MORA REGISTRO		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS SOCIEDA		10.00
		E CBÉDITO	VAYACOELECEDE		
POS N/C No. 910 N/C No. 910 N/C No.	in the second	N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No.	**************************************	Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

C4<1187461977 10:53636 13666736

F0:

CN PAGE DE 149086738 - 14366 - 18366

STICKER: 760130110561

MES 924