INSTRUCCIONES AL REVERSO OU IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO 991422145014 RAZON SOCIAL O DENOMINACION			AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECT		79.587	
ACTIVO RAZONS RESTADO DE SIT		OMINACION Dec	ESTADO DE RES 600 INGRESOS	SULTADOS	EXPEDIENTE 7/5	
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		498.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		300.231	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	os en	28.634.48	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTO			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		300.231	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		134.995	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE DUCETOS AUCEDAMISARIA Y ACCESORIOS		35.012,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S		85,012,	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE		111116110	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO O FIJO TANGIBLE		774,142,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			
RENOS ICIOS E INSTALACIONES		1.061.42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUÍPOS IPO DE COMPUTACION		64.124.18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS GASTOS DE FABRICACION	IONALES		
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		46.500.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
EPRECIACION ACUMULADA ACELÉRADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y PRINCES	(aenocos)		
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE		88.439.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A COMUNICACIONES			
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS	363	**	MANO DE BENEFICIOS SE ALEGE INDEMNIZACIONES			
AL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO		88-43904		IONALES		
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ACTIVOS DIFERIDOS	37.4 37.6		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIALIDAD			
ORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- my rate of		
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	The state of the s		
OTROS ROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		.137.870,	
SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		57.77 19.307	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI	ES S	19415.	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379		202.584.53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS N	IATURALES		
VOS CONTINGENTES PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC COMISIONES EN VENTAS	HEDADES	.1801	
PASIVO CORRIENTE LOCALES		2.982.05	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		6.298.	
DEL EXTERIOR LOCALES		3.242,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		· 526. 3.756.	
DELEXTERIOR LOCALES LOCALES		**	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		2.540, o 1.069, i	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.820.25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	TILES	3.754,	
CON ELLESS A CON EMPLEADOS		273.30	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7114	
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		76.165,68	BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	441 443 445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	3:2.5		
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22023	
DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		153.901.	
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	141.255,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 +	779 + 789	291.772	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	440	141,255,42	 	- 799 > 0 - 799 < 0	8.459	
S PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar o	ampo 797	8.458	
KL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	470		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar c (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3mpo 798	1.268.	
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	9 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR			
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE A OTRAS RENTAS EXENTAS	OTRAS SOC.		
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO	ION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL		27.947.22	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-8	11-812-813-0	Y 127	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES /		211144	= PERDIDA	11-812-813-0		
ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO trasladar camp	ро 797	2.45877	SALDO UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (8		7,789	
AL PATRIMONIO NETO	po 798	45.16343	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1504	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	_	N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S		(voi -oy 30)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820		293.	
man Maril		M. Mas 19	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 6	TA 318) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE EGAL NOMBR	2E:	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	RUC No.	24468862001 1153333	<u></u>	899 - 901	293,49	
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE I ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO	PAGO 905	~155,¥3 ————————————————————————————————————	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 9	903 + 904	114,46 4537	
				ETALLE DE COMPE	ENSACIONES	
N/C No	LE DE NOTAS D	N/C No.	N/C No. — Resol. No. — USD —		Resol. No.	
USD				MES	DIA	

. The second se