| | | | 200011 |
|--|--|--|---|
| IMPORTANTI INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | NO QUE SE RECTIFICA |
| PUC 099143185300 RAZON SOCIAL O ESTADO DE SITUACI | A ALCIO E | | RESULTADOS EXPEDIENTIO 34298 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 12015 | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 81.884,80 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 130,15 | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBI | IDOS |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3,705,46 | OTROS INGRESOS ED RENDIMIENTOS FINAL OTRAS REMINS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 606,91 | TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS | 81.884.80 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | 880,11 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR | 80C/EDAD 9 30.302,65 |
| NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTI OS CORRIENTES | 260,58 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | 5.738,64 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INQUINIZACION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS | 3.120,10 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GASTOS DE FABRICACION | OCASIONALES |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.548.46 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMALADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pri MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZAGIONES ACUMULADAS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE L ACTIVO FIJO | 3.63.64 | HON A EXTRANJEROS POR SERVICIOS | OCASIONALES. |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARMENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO PERSONNUEBLES PROPIEDAD DE PERSO | TALAO EMITTINGAL |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DI INVENTAMENTO DE PRODUCTOS EN PROCESO. | DE SOCIETADES |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 77,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 740.00 |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS À EXTRAMIEROS POR SERVICIOS OCASIO | 560.00 CWALES |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 9.903,28 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERBO | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD D COMISIONES EN VENTAS | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | 140,17 | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primes y settones) | 798.00 |
| LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | 1.50,00 |
| DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME | RCANTILES STORY |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS | 80-10- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CEPRECINICION DE ACTIVOS FIJOS | 1.100,71 |
| OTROS PASIVO CORRIENTE | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES | 220,27 | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | | CASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES. DEL EXTERIOR | | -OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA | 3.650.46 17.811.74 |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 749 + 779 + 780 TA CC7 02 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 400 - 798 + 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasia | adar campo 787 |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 1.004,03 |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 220121 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EX ADMOENDOS PENCISIDO | DE DE OTRAS SOC |
| CAPITAL BUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 200,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS AN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | 2.256,14 | (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-202-203-203-203-203-203-203-203-203-203 | |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES FRENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | = PERDIDA **ENVERTIR Y CAPITA SALDQUITLIDAD GRA | LIZAR |
| UTILIDAD DEL EJERCIOIO trasiadar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 | 7.226,87 | | %) + (817 · 25%) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 9.903,28 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYE | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI | - , | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PACINA 818 - 819 | -820 -821 > 0 -820 -821 > 0 |
| CIDAN DEDDESENTATE LEGAL | *AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA ANTICIPO PROXIMO ANO | RENTA 0.5 PM |
| NOMBRE: EDUARDO ROMERO NOMBRE: AT | FIRMA CONTADOR FD FDO CITADEZ | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA PAGO PREVIO | GO |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0909293839001 | TOTAL IMPUESTO A PAGARI INTERES POR MORA | 4.60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| N/C No. DETAILE DE NO. | TAS DE CREDITO N/C No. | NC No Pro Resol. No. | DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | REGISTRO OFICIAL No. | USD AÑO | MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCIO |
| IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 099015843600 | 1 - Resolución: 3328-29/07/96 | | |

AND MARKET SELECTION OF PROPERTY OF A SELECTION OF