rv.cn. de Hent, is inte, no					DES		
FORMULA COMPANY	INSTRUCCIO	ANTE: SIRVASE L ONES AL REVERSO	ъ	161 AÑO	ION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE	SE RECTIFICA	80342
PYS991431853		CIAL O DENOMINAC	NON ANDR	ECOMP S	ESTADO DE RESU		PEDIENT O 343
0 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITO			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVAD	AS CON TARIFA 12% y 14%	LIADOS	25 370 11
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	MPORALES	3779 27.3	200,00	VENTAS NETAS GRAVAD EXPORTACIONES	AS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C		9.7		NUMBER	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAF			633,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	5	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		225	51,82	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GA	ASTOS		25.379,4
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		323		710 COSTO DE VENT	TAS NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	AD THE	880.1
INVENTARIO DE SUMINISTROS		24	2 7 2 A		ENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA		18.296,2
ADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS		2.110,00	(-) INVENTARIO FINAL DE	E BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOC MATERIA PRIMA	CIEDAD 714	2.110,0
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE		55A	2 001 02	COMPRAS NETAS DE MA		718	
D ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			- 8 7 7 4 5 7 4	(-) INVENTARIO FINAL DE SUELDOS Y	E MATERIA PRIMA Y SALARIOS	718 5719	
RENOS FICIOS E INSTALACIONES		341 241		- OBTA	IS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y UIPO DE COMPUTACION	EQUIPOS	346	3.120,10 2.300,00	HONOR. A E	EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	NALES	
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.48		DEPRECIACION DE MAC DEPRECIACION ACELER	QUINARIA Y EQUIPO RADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELE			2.648,71	SUMINISTROS Y MATERI SEGUROS Y REASEGUROS	IALES DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sec	ciones)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE		356	2.861,39	MANTENIMIENTO Y REPA	·	725	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE L MORTIZACIONES ACUMULADAS	LAVE Y OTROS SIMILARES	361 365	·	SUELDOS Y MANO DE BENEFICIOS	S SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLA	E	369	2.861.39	-	OS A PERSONAS NATURALES EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	NALES	
ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONST	ITUCION	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERC	CANTIL		
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN		373 375	470,00		S INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT ENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO ÇIE		4486
ROS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA		377	120.00		PRODUCTOS EN PROCESO	3	
TAL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS			310,00	-}	PRODUCTOS TERMINADO	E C C	***
AT ARRODE AZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS			TOTAL COSTO DE VI	ENTAS	C	7.066.
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	367		750 GASTOS DE ADI	NE PE	160 T	
	OTRAS	389		HONORARIOS A PERSON	E INDEMNIZACIONES NAS NATURALES		400,
ROS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		23.2		HONORARIOS A EXTRAN	MEROS POR SERVICIOS OCA MALES	GUP	
TAL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 +	397 398	6.166,31		S INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT		
PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIO			
	LOCALES DEL EXTERIOR		2.700,00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUR	OS (primas y seciones)		35,
	LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERI GASTOS DE GESTION	ALES		110,
	LOCALES DEL EXTERIOR	455		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y 1	TELECOMUNICACIONES		660,
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423		NOTARIOS Y REGISTRAD	DORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	LES	93.
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	627 234	106,67	DEPRECIACION DE ACTI			1.100,
TAL PASIVOS A CORTO PLAZO		4.7	2.806,67	AMORTIZACIONES (INVE	RSIONES E INTANGIBLES)		
PASIVO LARGO PLAZO PASIVO LARGO PLAZO PAGAR PAGARETTE DE PORT	LOCALES				DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON	DEL EXTÉRIOR	145		ATTERESE Y CELEBRA	LOCALES AL EXTERIOR		40.00
RESTANCOS DE SUCURIGALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DI OTROS GASTOS DE ADM	EDUCIBLES MINISTRACION Y VENTAS		
CCIONISTAS Y CASAMATRIZ OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	453		780 GASTOS NO OPI	ADMINISTRACION Y VENTAS ERACIONALES		8.009,
LIGACIONES EMITIDAS DVISIONES PARA JUBILACION PATR	ONAL.	457		OTROS GASTOS NO OPE		State	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	· ·	469		TOTAL GASTOS NO		9 + 789	25.075.
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		799 > 0 799 < 0	303
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS	>1	4272		800 CONCILIACIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	N TRIBUTARIA	npo 797	ろ つる
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	····	470		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION T	trasladar cam		
RESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PE (-) 100% OTRAS RENTAS	ERCIBIDOS EXENTOS	906	****
TROS PASIVOS	439 + 469 + 479 +	489	3.40K K7	(+) CASTES NO DEDUC	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	207	
VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		4.54		(+) GASTOS INCURRIDOS	S PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		***
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC	CIONES EN TESORERIA	56 t	800,00	1	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTI A OTRAS RENTAS EXENTAS ERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIOR		
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR L	EYES ESPECIALES		
ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS		5.0°2 5.5°1	2.256,14		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-	Street C	257
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO		57.8				814-816	257
IDAD DEL EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo trasladar campo		303150	(-) ANTICIPO PAGADO	TA CAUSADO (816 * 15%) + (817	25%)	64
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO	4994	+598 5.89	3.359,64 6.166,31	(-) RETENCIONES EN LA (-) CREDITO TRIBUTARIO	FUENTE O EXONERACIONES POR LEYES ESPE	CIALES	253,
CLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA	PRCIONADOS EN ESTA DECL RESPONSABILIDAD POR SU		ACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRI			180,
		1		CALCULO DEL ANTI	CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Educació Kon	uro).		4	ANTICIPO PROXIMO AÑO		8) - 820	
	ON ROMBRE	A. SUA	RIZ	900 VALORES A P PAGO PREVIO	AGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. (10) (185714) NANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EF		GO 905	293839001	TOTAL IMPUESTO A I		99 - 901	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		#05 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 90		
		E DE NOTAS DE CRE	_ 			TALLE DE COMPENSA	ACIONES
N/C No.	N/C No.		C No.	944 N/C No	. 917 USD	Re 910 US	
USD MPO 812 Y 821) LEY No.	1 1 1	1	REGISTRO OFICIAL No.		- AÑO 503	MES SEL	- DIA 825