100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUÉ SE MÉCTIFICA IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991448594001 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL INVESTOCEANO S.A ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 700.000 306.597 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS 5'900.000 200.000 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 850.000 **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 6'600.000 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN ** 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 1'235.000 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 654.654 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 3'246.251 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TIVO FIJO 10,134.059 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 23'646.139 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 33'780.198 MANO DE OBRA INDIRECTA **TOTAL ACTIVO FIJO** SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37'026.449 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 109.060 TOTAL COSTO DE VENTAS **CUENTAS POR PAGAR** 56.562 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 3'240.000 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 132.557 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 8_638 306.817 215.630 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 43.126 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **EXTERNOS** SACIONES EMITIDAS LOCALES 31'682.922 AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 31'682.922 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 31'989.739 1900.079 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONA TOTAL DEL PASIVO 50.100 500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 5'448.935 5'000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 1 093.480 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1'093.480 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA 57.585 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **OTROS SUPERAVITS** AJADORES 800 CONCILIACION PARA EL CALC UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES Acres 1 36.710 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5'036.710 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 37'026.449 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO ≈ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 8.638 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 57.585 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE EEGA (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 014930 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 57.585 ≈ UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 12.237 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 36.710 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 12.237 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 9.777 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 4.405 12.237 MULTAS 816 - 818 - 819 > 0 **TOTAL RENTA** 26.419 12.237 816 - 818 - 819 < 0 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO TOTAL SALDO A FAVOR EFECTIVO SUCRES **CHEQUE SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** 910 911 S/. S/. 618 S/. S/. S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES **EFECTIVO DOLARES** CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES 819 923 938 827 No. 1,06 eva. 224 228 US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

			0 044 F 0 F
			0 0151585
	军行为 一、八百十二		
	. •	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARAÇION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999	
	NVESTOCEANO S.A.		EXPERIENCE 81538
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESU	
300 ACTIVO CORRIENTE	•	900 NGRESOS	·
CAIA, BANCOS	12,26	VENTAG GRAMADAS CON TURBA 12%	28.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	*8,00	VENTAS GIVANADAS CON TARIFA CERO	236,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	34,00	EPONDICIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COSRAR	9-49 2: X.	IMORNOGS PERCENTOS EN GPECT	INO -
		EXEMPLES NO ENVIRONS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		PENDEMENTOS PENANCIERO	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOUL MORESOS	264,00
MERCADERIAS EN TRANSITO			4V7, VV
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	49,40	700 COSTO DE VENTAS	
IMPLESTOS ANTICIPADOS	26,19	INVENTIVAD INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS COMPLENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO COMMENTE	129,85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SEE ACTIVO PLIO		(-) INVENTIVNO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	405,36	INVENTANIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NACUMATAAS, MUEBLES, ENSERES Y ECLIPCS	945,85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VENCULOS	Topic	IMPORTACIONISS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVINITARIO FINAL, DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.351,21	MANO DE CORA DIRECTA	
ACTIVO NO COMMENTE	こうコントゥムエ	DEFRECIACION DE MAQUENAMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE CERA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAM, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMMOSTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEGUNOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y SUNEPICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENMENTO Y REPARACIONES	40.00
OTROS ACTIVOS NO CORMENTES	Test (ENERGIA, AGUA Y TELEFONO .	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	enti
TOTAL ACTIVO NO COMMENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1.481,06	(-) INVENTANO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	4 36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,36 2,26	(-) INVENTIANO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,20	TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OSLIGACIONES: JESS E JAPLIESTOS	5,30	SUELDOS, SALANIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDIMENZACIONE	129.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURGALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMBIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS COMMENTES	0,35	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PARTYO CONNENTE	12.27	gartos de vaje	
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	8,63
ITAS Y DOCUMENTOS POR MIGAR (LARGO PLAZO)		IMPLESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,73
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOMABLES Y BAJA DE INVENTATIOS	***
CONTRACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIPERENCIAS DE CAMBI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PARMO A LARGO PLAZO	1.267.32	LOCALES AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	1.267.32 1.279.59	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.00
CAPITAL SUBCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	O.DY. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	217.96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		778 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	43,74
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	43,74
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PENDIDA) EJUNCICIO	2,3C
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUAIULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1	ent Thansiadea
	201,47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Nasimir el compo	والموادة والمنافق والمنافي والمناف والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق
TOTAL PROPERTY DESTRUCTION	1.481.06	(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL REPUBBITO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 9.5 (814-818)		= UTILIDAD META (BASE PARA SL 18%) 801 + 801	- 500
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, Por lo que asumo la responsabilidad por su priesentación (a/l 96, loy 96)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,35
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPL	
Andrea and a second		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reshuter el compo	2,30
Market for the fact of the second sec		EN SE PAIS	
	CONTROOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MARIENA ESPINOZA RAMON CR		(-) PARTICIPACION A TRANSAMOORES (Predictor compo	90a)
	NOMBRE	(-) OUR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	•
cr0905983453 cr090	8515091	(-) CON OTRAS REPITAS EDENTAS Y NO GRANADAS	•
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-UTILIDAD GRAMABLE 005+007+008-000-010-011-	2,30
PAGO PREVIO		REPUBLITO A LA RESITA CASSADO 6.25 (213)	0,49
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	0,49	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	0,39	(-) NETENCIONES EN LA PUENTE	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

OTRAS FORMAS DE PAGO

902 + 903 + 904

MULTAS

U8\$

TOTAL PAGADO

1,95 8.9. BANCO DE BUE ACT.

NOTA DE CREDITO DOLARES

0,18

1,06

U8\$

SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

Vent. 8. Term. III.V.F.

814-815-616>0

088

814-815-818<0

COMPENSACION DOLARSS

0.49

0.49

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO FISCAL

	Rue 1700556271001 02 COMM	A R	153833	HALOA HOTELES Y ALOJAMIENT	$\frac{1}{2}$	THE PACTURE IN THE STATE OF
	PROVINCIA GUAYAS 05 COLPRO	211112111 12012			CHEAD	Sta. Clara
08)-70	7 9% :-777
13		stru	cciones turisti	cas 14 com ACTIVEDAD BOOK 63203 15		222
16		•	llicer Ingemar		a o passi	17 - 271 - 11
2 00	techal 20 conscion 1 21 thans	~	1 22 PROBUCCION	4 23 COROS - 24 AUDITOR DOT	RNO	- 28 RAAE
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
100 m	Caja, bancos	101	278.780	Ventas gravadas con I.V.A.		
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de i.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	<u></u>
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	A0-0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	100	060 040 070	Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad.	405	
	Inventario de materia prima	102				
	Inventario de productos en proceso	107	220.610.000	aperacionales Rentas con impuesto único		
	rentario de suministros y materiales	108	7.55 000 000	Otras rentas		
	entario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	465.000.000	TOTAL INGRESOS		
5)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
	Impuestos anticipados			Compra de producte eminados		
	Otros activos corrientes		A = = 0.0 = 0.0 = 0.0	Importaciones de productos terminados		
	<u> </u>	118	955.837.152	(-)Inventario final de process terminados		
	ACTIVO FIJO	151	700 7/6 77/	Inventario inicial de materia prima		
	Terrenos, edificios e instalaciones	7 7 6 7 7 7 7	799.746.774	Compras de materia prima		
العرب	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78.060.550	Importaciones de materia prima		
	Vehículos Otros activos fijos	153		(-) Inventario final de materia prima		
	(-) Depreciación acumulada	154	, 	Mano de obra directa Depreciación de maguinaria equip y edif de fre		
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FUO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.:de fra.		
	ACTIVOS NO CORRIENTES	1 107	877.807.324	Mano de obra indirecta Suministros y materiales		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Seguros de inventarios maguin, equin, y edif		
	Gastos de organización y constitución	162	546.756	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Anortes IESS y beneficios sociales		
88.33	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163	102.489.126	Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones		
	والمستنقل التنافي التنافي والمستنف والم			Mantenimiento y reparaciones		
	Aportaciones en asociaciones tros activos no corrientes		436.705	Energía, agua y telé		
	Amortización acumulada	185	(546.756)	Otros gastos de la coductos en processiones de la coducto en la coducto		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		102.925.831	Inventario inicia de productos en processiones		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	46.5		(-) Inventario par de productos en reconstructos initial de productos reminados		
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario linal de productos terminados		
		201		TOTAL COSTA CONTAGE OF THE TAGE OF THE TAG		
	Cuentas por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIONO VENTAS		
	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	203				
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad		
	ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	208		. .		
An	e los recibios de sucursales, empresas o asoc.	208	526.008.32 8	Gastos de gestión		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	526.008.328	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
***	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		220,000,320	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones		
		211		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
		213				2002 × 2003 × 20
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo		1.401.737.039	Intereses y comisiones Provisiones deducibles		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5 30 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1.401.737.039	Otros gastos de administración y ventas		
*** *********************************	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		1.927.745.417		583	
	PATRIMONIO NETO		4 6 7 4 7 4 7 6 4 1 1	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos		
***	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio		
***	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
	Reservas	304	44.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 1	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)		
	Reexpresión monetaria	308		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		2.5. 2.5. 3.5. 3.5. 3.5.
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.217.456)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
		309		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.824.890	(-) Participación 15% de trabajadores		
	heta , with $ heta$,		1.935.579.307	(-) 85% Dividendos percibidos	686	
-				(-) 85% Rentas con impuesto único		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gr avadas		
196	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
809	% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (684-(686-686)		
Val	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
E)	RENTAS CON IMPUESTO	O UNIC		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	% % d	705		706	730	
	DETALLE DE COMPENSA	40400		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	д
	10 736 Table 737	7,0005 30000	- No. TRAM. 73			494
	1988. 1989. 741		Mo. TRAM. 74	FECHING, 743		
6	REBYP. MOH. BJER. IMP. 751					
	Declaro que los datos proporcionados en esta declar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	ración so esentació	n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	(4) TOTAL COMPENSACIONES		·
4				(-) Anticipos pagados	770	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	12/2			(-) Impuestos retenidos	774	
	Muymull		,	SALDO A FAVOR	112	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A PAGAR	773	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				Interde por mora		
	Nombre 1		Cesar Sotomay		775	·
	Matr. No.	8	7945	TOTAL PAGADO	A COMMENT	
	Chest Chest	ue No.		Banco	Mario da se e	
8 988 8			[₹	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION <u>t</u>: 3328 - 29 / 07 / 96