		aran ang kangan ang ka	RENTAY PRESENTACION DE NCO-SOCIEDADES	0	022121
	ANTE: SÍRVA ONES AL REVEI		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTION  2004	FICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE POR PUCO 1991 1453067001 202 RAZÓN SOC	CIAL O DENON	MINACIÓN KILDA	2001	203	EXPEDIENTE 82066
ESTADO DE SITUA	ACIÓN		ESTADO DE RESULTAD	OS	
CAJA, BANCOS	311	343.46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60) 600	24.999,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 315	4.200.00	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	282,00	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  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)	325		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS		24.999,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32.7 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.1	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	938		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	4.825,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		B. 1974 W. N. 1974 C. 1984 B.		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3A3	1.778,52 2.445.00	OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	1.250,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 355	742,20	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP, Y EDIF (1997)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.731,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963 388		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	389	4.731,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES PELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 385	600,00	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.460.00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
CTIVOS CONTINGENTES	399 <b>399</b> 396	10.156,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786	2.400,00
100 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	700	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES  CECUROS V DEASECUROS (primos v secionos)		960,00
OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415				2.402,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRÉSTANOS DE SUCURSALES.  LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	764	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	3.172,00
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  FOTAL PASIVO CORRIENTE	#31 439		CUENTAS INCORDABLES		-
140 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	250.00	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443 445		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	——————————————————————————————————————
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 779	19.726.49
IPOTECAS POR PAGAR BLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	. Asi	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		19.726,49
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  170 PASIVO DIFERIDO	469	250,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		5.272,80
NTICIPO CLIENTES DIROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	COI	5_272_80
ASIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	479		╼ <del>┡</del> ╼╌╾╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌╌	802	-
NGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	790,92
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	205 206	
OTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + ASIVOS CONTINGENTES	489 <b>498</b>	250,00	(+) CASTOS NO DEUCCIBLES EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>607</b>	
00 PATRIMONIO NETO		200	(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	A OTTAG REITTAG EXEITING	811	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	3.833,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 812	
ESERVA DE CAPITAL TROS 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		4.481,88
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515			816 817	
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	797 <b>517</b>	5.272,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	916	4.481,88 1.120,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo OTAL PATRIMONIO NETO	798 <b>519</b>	9.906,78	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810 820	1.082.07
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499- DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL	+598, 599 ARACIÓN SO	10.156,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	92) 828	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		38,40
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Among the second			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	607	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	- CON	
98 C.I. №. 0501109540	C No. 170	3910891001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	<b>992</b>	38,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	41,85	MULTAS	904	1.15 2.30
MEDIANTE NOTAS DE ÉRÉDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	900	41,85
908 N/C No 918 N/C No	DE NOTAS D	E CRÉDITO 2 N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No		ENSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD		3 USD	915 USD 917 USD		# USD

<del>grant to the formal and the formal </del>

MES 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

921

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS