RUC 0991453377001 202 RAZ	ZÓN SOCIAL O DELLO	NACIÓN SWAMSON	2003 - '	203	EXPEDIENTE 82
ESTADO DE S		MACION CALLES TO STA	ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 87
O ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		770 66	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	379,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	ADOS 315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	8,40	TOTAL INGRESOS		······································
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	ITA) 325 327		700 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	395		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	IOS 337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718 716	
TIVO CORRIENTE	339	387,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	*****
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE			SUENDOS Y SALARIOS	719	
RENOS ICIOS E INSTALACIONES	341 343	196,35	MANO DE BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PENSO DE DURALES	772:8	
UINARÍAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	70,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SOCASIONALES	77.4	
PO DE COMPUTACIÓN CULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 365	8,00	SUMINISTROS YMATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	258,35 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- RE	G AGUA, ENERGÍA, LUZ YZTE ECOMUNICACIONES O LED A PSOELDOS PSALARIOS	755	
ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANGE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	258,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	72.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO DIFERIDO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724 735	
INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 THE	
ORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.0	
L ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 740 - 741	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONAD A LARGO PLAZO	oos 381 383	***** ·	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS OVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7.65	· .
RSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION		, ***	SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS OS ANTICIPADOS	389	-44-44-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76%	
L OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7954	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	+ 379 + 397	846,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
OS CONTINGENTES PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	757 756	
ASIVO CORRIENTE		······································	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	
NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	**************************************
DEL EXTERIOR STAMOS DE SUCURSALES LOCALES	417 419	**************************************	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763	,
CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTAR OBLIGACIONES CON EL IESS	RIA 423	**************************************	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	****
CON EMPLEADOS	927		DEPRECIÁCIÓN DE ÁCTIVOS FIJOS		4,00
S PASIVOS A CORTO PLAZO		2 - (DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	700	
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		
NTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	***
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	,774 776	
OBLIGACIONES CON TITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
STAMOS DE SUCURSALES. CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	4.51		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	4,00
ECAS POR PAGAR	458		780 GASTOS NO OPERACIONALES		۰٬
ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	**************************************
OVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4,00
L PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ASIVO DIFERIDO	474		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	770	4,00
PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	479	**************************************	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4,00
SOS ANTICIPADOS	481	**************************************	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	# (A)	
S PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	615	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+ 479 + 489 499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	907	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 -	STORY SHEET		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 - 05 CONTINGENTES	498		TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	800	-
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO .	501	800,00		-24	
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	\$1.50 \$1.50	was suite as joyana sa a la
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO IL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI. VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	501 503 IZACIÓN 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	F:53	
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 - OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS	501 503 IZACIÓN 505 507 600	128,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-6806+807+808+809+810-811-812-813	20 EQE	4,00
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) AVA DE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	501 503 IZACIÓN 505 507	128,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813		4,00
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 DES CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO trasjadar	501 503 IZACIÓN 505 500 513 513 r campo 797 517	128,00 - 68,35 - 146,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)		4,00
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 DES CONTINGENTES PATRIMONIO NETO LL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) IVA DE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO trasjadar DIDA DEL EJERCICIO trasjadar	501 503 IZACIÓN 505 800 811 513	128,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-6806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81		4,00
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 DES CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI EVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) EVA DE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO Trasiadar DIDA DEL EJERCICIO Trasiadar L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	501 503 IZACIÓN 505 507 809 513 513 515 r campo 797 517 r campo 798 519 598	128,00 -68,35 -4,00 846,30 846,30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-6806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 253) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		4,00
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI EVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO Trasladar L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO	501 503 IZACIÓN 505 507 507 513 513 515 Ir campo 797 517 Ir campo 798 519 598 499+598 599	128,00 -68,35 -4,00 846,30 846,30 EXACTOS Y VERDADEROS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-6806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 253) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO AS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL S.SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ADIDA DEL EJERCICIO TRASIADA AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO SLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	501 503 IZACIÓN 505 507 507 513 513 515 Ir campo 797 517 Ir campo 798 519 598 499+598 599	128,00 -68,35 -4,00 846,30 846,30 EXACTOS Y VERDADEROS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-6806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 285) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
L OTROS PASIVOS LL DEL PASIVO 439 + 469 DIS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL S.SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO LL PASIVO Y PATRIMONIO ELARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTAPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P	501 503	128,00 68,35 146,05 4,00 846,30 846,30 EXACTOS Y VERDADEROS N (Art. 98, Ley 56)	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDA 801-802-803-904-905-806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES , SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		4,00
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 DIS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI EVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) EVADE CAPITAL SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	501 503 IZACIÓN 505 507 609 513 513 513 499+598 598 A DECLARACIÓN SON POR SU PRESENTACIÓ	128,00 68,35 146,05 4,00 846,30 846,30 EXACTOS Y VERDADEROS N (Art. 98, Ley 56)	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-901-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-801-805-806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO AS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALLI RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL S.SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO IL PASIVO Y PATRIMONIO BLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PI FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RE: CRUZ MARTINO ACUTRRE NO	501 503 IZACIÓN 505 507 609 513 515 FIRM OMBRE: CR ISTI	128,00 	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805+806+807+8087-808+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805+806+807+8087-8081-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 285) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
L OTROS PASIVOS LL DEL PASIVO AL DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALLI RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL S. SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO LL PASIVO Y PATRIMONIO ELARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTAPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PI FIRMA REPRESENTADE LEGAL RE: CRUZ MARTINO AGUTRRE NO	501 503	128,00 68,35 146,05 4,00 846,30 846,30 EXACTOS Y VERDADEROS N (Art. 98, Ley 56) VCONTADOR	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805+806+807+8087-808+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805+806+807+8087-8081-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 285) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 DIS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALL RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVAD DE CAPITAL S.SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO ELARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P FIRMA REPRESENTADE LEGAL RE: CRUZ MARINO AGUIRRE NO C.I. NO. 1703092088 NITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS NITE COMPENSACIONES	S01 S03 S05 S07 S09 S09 S13 S13	128,00 	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805-806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805-806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-806+807+806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-806+807+806+807+806+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-806+807+80		
L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO A39 + 469 DE CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALL VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL B. SUPERÁVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO DIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PI FIRMA REPRESENTADE LEGAL RE CRUZ MARTINO AGUTRRE NO C.I. NO. 1703092088 ITE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	561 563 566	128,00 	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-808+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-808+805-808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-808+805-808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-808+805-808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-904-805-808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805-808+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805-808+807+808+809+810-811-812-813 = PÉRDIDÀ 801-802-803-804-805-808-807+808-807+808+809+805-808-809+805-808-807+808-809+805-808-809-809-808-808-808-808-808-808-808		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN