| | | 200103 | 730 |
|--|--|--|--|
| IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES ACT | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| PUC () GO TO THE RAZON SOCIAL O DE | NOMINACIÓN EXFOTEC | | 73 82773 |
| SOU ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | N | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS SAFERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES | 10.750 69 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | <u>.545,99</u> |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRANCLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.180.25 | OTRAS RENTAS | .235.34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 6.297.01 | 700 COSTOS Y GASTOS | 782 33 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INMENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CONTRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340-ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | 20.778.60 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| TENRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MACLIBNAPIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIDOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1.656.40 | HONGR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| OTHOS ACTIVOS FLOS TANGUELES | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4.459.51 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primes y contenes) | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 8.368,97 | MANTENMENTO Y REPKINACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FLIO INTANGEBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES | 976.79 |
| TOTAL ACTIVO PIJO | 8.368.97 | HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | APPRENDAMENTO MERCANTIL APPRENDAMENTO DE BIENES PROFIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROPIED (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROPIEDO | ~- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS ENINVADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS | | | .976.79 |
| (+) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | | SUELDOS, SALANOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS. OTROS ACTIVOS | 7.5.2 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMBICINALES | · · · |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 744 78 29 892 35 | APPENDAMIENTO DE DIENES NIGLES LES PROPEDA SE LES PULLES DE LES PROPEDAS DE LE | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | p.s. | COMISIONES EN VENTAS | 169.80 |
| 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR | 7 025.26 | OPCHING V DEARGO IDOM (winner v contract) | 488.07 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | SUMPRETITIOS Y MATERIALES SASTOS DE GESTIÓN | 356.62 36.09 |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 980 74 |
| CON EL IESS CONTENDOS | | | Service Commence of the Commen |
| PREMISIONES A CORTO PLAZO: | 3-12 -1 0.20 | DEFRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS AMORTIZACIONES (INVERGIONES E INTANGIBLES). | 600±65 8.00 |
| TOTAL PASING CONFIDENTE 440 PASING LÁNGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRÁBLES BAJA DE INVENTANCIS | |
| DELECTERIOR | | LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 283.83 |
| DEL EXTERIOR HEPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 600.95 |
| CELIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 12,12 |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3 3 | <u> 12.12</u> 589.87 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICPO CLENIES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 669-799 > 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 192_46 |
| OTROS MONOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 786 | 192,46 |
| 486 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% CTIDAS DEDITAS EXENTAS | · · |
| TOTAL DEL PASIVOS 10 TAL DEL PASIVOS 490 + 460 + 470 + 460 | | (-) 100% OTRAS PIENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | 231320100 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCENDOS DE OTIMO SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) AMORTIZACIÓN DE MERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTENIORES | · . |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTANIA) RESERVA DE CAPITAL | | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE solution sub-less less less less less less less less | |
| OTROS SUPERÁVITS LITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.695.51 | = PÉRDICA SHAMAN AN A | 192.46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO tresleder campo 797 | 1.322.22 | | 192,46 548,12 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO ROTAL PARMO Y PATRIMONIO 400+508 | 5.365.75 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALISS | .550,65 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT | SON EXACTOS Y VERDADEROS, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BIB-BID-880-821, < 9 SALDO IMPUESTO A LATIENTA A PAGAR BIB-BID-881-981 > 6 | .002,55 |
| | is the state of th | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RIBITA | |
| | | AMTICIPO PRÓXIMO AÑO | |
| | VA COTO | PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR ***BOOK PAGAR ***BOOK PAGAR ***BOOK PAGAR ***BOOK PAGAR ***BOOK PAGAR | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉRITO BANCASIO, ENGRIPO POTRAS PORMAS DE MAIO. | 16.44 | NTERÉS POR MORA MALTAS | |
| MEDIANTE NOTAS DE COMPTO | | 1000 + 804 + 805 + 804 | 16 |
| MC Many and the property of the second secon | | MCNo. Proof. No. | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS | | | MA DE RECEPCIÓN |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 | - | | • |
| • | | | |