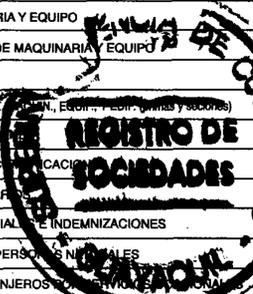


**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **83.219**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0991387722001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ULTRASONIC TESTING & CALIBRATION** **EXPEDIENTE 83219**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	4.095,32	66.396,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	19.841,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	836,51	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	86.237,93	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.931,83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.712,79	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.266,69	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.446,10</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EXPLOSION, FURTO, ROBOS Y SECUESTROS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.446,10</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	731,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347,65	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>384,27</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EXPLOSION, FURTO, ROBOS Y SECUESTROS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	<b>7.762,20</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EXPLOSION, FURTO, ROBOS Y SECUESTROS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	55,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS	-	GASTOS DE FABRICACION	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55,39</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EXPLOSION, FURTO, ROBOS Y SECUESTROS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS PROVISIONES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EXPLOSION, FURTO, ROBOS Y SECUESTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		GASTOS DE FABRICACION	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	<b>55,39</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EXPLOSION, FURTO, ROBOS Y SECUESTROS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SUELDOS Y SALARIOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.624,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA DE CAPITAL	1.592,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	GASTOS DE FABRICACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	3.689,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EXPLOSION, FURTO, ROBOS Y SECUESTROS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.706,81</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>499+598</small>	<b>7.762,20</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: VICTOR SANCHEZ	NOMBRE: BEATRIZ GOMEZ	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0907110449	RUC No. 0906768064001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	89,36	TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS	
	-	<b>TOTAL PAGADO</b> <small>902 + 903 + 904</small>	



2 MAR 2004

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
		Resol. No.	

IMPRESO: 0000000000209032  
 IMPRESO: 0000000000209032  
 IMPRESO: 0000000000209032  
 IMPRESO: 0000000000209032

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 130664** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991387722001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ULTRASONIC TESTING & CALIBRATION** EXPEDIENTE **83219**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	371	4.095,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		66.396,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	-	EXPORTACIONES		19.841,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	-	TOTAL INGRESOS		86.237,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	836,51	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		24.521,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>386</b>	<b>4.931,83</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	389	3.712,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	390	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	391	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	392	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	1.266,69	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIPO, FURTO, VANDALISMO Y SISMOSES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>395</b>	<b>2.446,10</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	396	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>398</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	399	731,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	403	347,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>404</b>	<b>384,27</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	405	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	406	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		24.521,41
OTROS	407	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	408	-	SUELDOS, SALARIOS		17.498,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO	409	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		450,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	410	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.400,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>414</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>415</b>	<b>7.762,20</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	416	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES		1.960,46
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		168,10
LOCALES	418	-	GASTOS DE GESTION		1.160,54
DEL EXTERIOR	419	-	GASTOS DE VIAJE		2.587,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		455,87
LOCALES	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		146,10
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	55,39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		197,54
OBLIGACIONES	424	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		73,19
CON EL IESS	426	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>55,39</b>	AL EXTERIOR		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.929,73
LOCALES	432	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		58.026,87
DEL EXTERIOR	433	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	435	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	436	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	437	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	82.548,28
HIPOTECAS POR PAGAR	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.689,65
OBLIGACIONES EMITIDAS	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	440	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.689,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>443</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>444</b>	<b>55,39</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>446</b>	<b>7.706,81</b>	EN EL PAIS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	800,00	EN EL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	450	1.624,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	451	1.592,55	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS SUPERAVITS	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.689,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.689,65	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>455</b>	<b>7.706,81</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.689,65
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>456</b>	<b>7.762,20</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	922,41
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		836,51
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
NOMBRE: <b>VICTOR SANCHEZ</b>	NOMBRE: <b>BEATRIZ GOMEZ</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. <b>0907110449</b>	RUC No. <b>0906768064001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	85,90
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>89,36</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	85,90
			INTERES POR MORA		0,88
			MULTAS		2,58
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	89,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

00000209032  
 0907110449  
 0906768064001  
 89,36