

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVAGE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 DELTIFICACION DEL CULTRIBUYENTE EXPERIENTE 834 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 00 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 860.00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAIL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES MELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR CORRAS TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TOVENTARIO DE PROD. TERM, Y MARCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 3.500.00 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FLIQ TANGER BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES TERRENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 238 3 44.24 EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAY EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES ', ≤CC.CO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO BEG MES Y REASEOUTION DE INV. MACUN. POUIP, Y EDIF (primer y sectores) (-) DEPRECIACION ACULLA LA COLLA EMADA ACTUMENTALE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAYE Y ÔTROS SIMILARES 📑 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ZACIONES ACUMULADAS TO THE ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FUO. COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 91:80 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GARTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÚEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. THE ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO \*\* MANORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 300 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CEIENTES RELACIONADOS OF ROS TOTAL COSTO DE VENTAS gy (m.) 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCIDERABLES **SUELDOS, SALARIOS** SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HEMORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES Office ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 258 4 369 + 370 + 397 TOTAL DEL ACTIVO APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERISONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMILEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMINONES ENTENCI 460 PASIVO PROMOCION TUBLICIDAD NO PASIVO CORRIENTE DOMESTICAL STREET LOCALES BEQUACE THE EASTERNANCE (SHEARS Y SECTION DELEXITERIOR A PARTY OF THE PAR SUMINISTRUS Y MATERIALES DES GASTOS DE BARRES ANADUIL LOCALBER with the wind of the second GASTOS DE VIANT AUGADIONES. , Alexandr, Fallic<mark>hia (Sam</mark>adian) ( . 1 an - Arab NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTI CON LA ADM. TRIBUTARIA Later with the state of the sta CONFLICT CON EMPLEADOS DEPRIECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUOS PROVISIONES A CORTO PLAZO CI 1X OTROS TREMVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 64.26 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASSIO CORRIENTE 440 PASIVO LAMO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIMENTE CAMBIO LA LOCALES TO RELEASE LOCALES AL EXTERIOR LOCALES ... CHECKE CONSTITUTE **DEL EXTERIOR** GASTO-PROVISIONES DEDUCIBLES **LOCALES** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTEGAS POR PAGAR 790 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIBACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES DYMAR PROVIDENCES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460.82 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0470 PASIVO DIFERMO PERDIDA DEL EJERCICIO  $699 \cdot 799 < 0$ ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 69.12 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS A STATE OF THE STA OTROS PASIMOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PARINOS CONTINGENTES A STATE OF THE STA 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SÓC. 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) CHICATIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APONTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITÁLIZAÇION (-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES. RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA) (-) OTRAS DUCCIONES 297, ## UNLIDAD AVABLE 801-802-803-804-805+800+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL 291.70 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 416 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AURITERIORES : SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO 460.82 97.93 trasladar campo 797 IMPUES A LA RENTA CAUSADO (\$16 \* 15%) + (817 \* 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO P7.38 MÉTENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO;TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS EROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADER ES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONDAMINADA POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0.55 818 - 819 - 820 - 621 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA All many probability of the party of the same of PHO MINES (0.5 - 818) - 820. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NIRMA MADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: () AN MATTINE PAGO PREVIO C.I. No. 1302131 4 6170001 RUC No. TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901 10 - 5 1.63 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 0 MEDIANTE NOTAB DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90463 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. N/C No. N/C Ng/ Resol, No. Resol. No. USD **GS**U USD (CANO B12 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 7 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLOY FECHA DE RECEPCION IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96