			00016245
IMPORTANTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECT	JFICA .
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO 99147333300/ RAZON SOCIAL O		2000/ CK S.A.	EXPEDIENTE P3993-9
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	ON	ESTADO DE RESULTADO INGRESOS **	OS
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	0.56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1423,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OFFIRED MALES OFFIRED MALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	1.403,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD.	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	367	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRECTIVO CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u>7,56</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	80,00	HONOR A EXTRANLES OR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	and the second s
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365 —— 360 72,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIAL EN MANAGIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONALIMATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CARIONALES	Tables and the same of the sam
370 ACTIVO DIFERIDO GASTA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	w 104, 28	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERIANTIL	
GASTOL DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	57.5 57.5	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUSIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES DE LA COMPANSION SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377 378 8,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	76,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	***	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	747	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.440,00
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	167 A2	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
ACCIDENTALS Y CALL MATRIX DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			8,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	8,00
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PASAN PROVEEDINES DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONISE CON LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1456,00
OBLIGACIONES EMITIDAS PRODUCES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	32,28
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0	
OTROS SUPERAVITS	511 513		32,28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	32,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	167,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI	•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 621 < 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
2016	un autrudes	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA COMPANIOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
198 C.I. No. 0903010411 PRUC No.	PAREN PARENES	PAGOPREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	23,00	MULTAS	23,00
ME E NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No N/C No	OTAS DE CREDITO N/C No	N/C No. — Resol. No. — —	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	USD ANO SEE M	ES DIA DE RECEPCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 099015843600	1 - Resolución: 3328-29/07/96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION
