DE COMP.		Ancés formusialo u	IHOD. SOCIEDIUS III. III. III.	20001823
FORMULARIO RESOLUCION Nº 0 O IDENTIFICACION DEL RUC (YOU15112Y)	CONTRIBUYENTE	TE: SIRVASE LEER S AL REVERSO O DENOMINACION	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE	RECTIFICA EXPEDIENTE
09915112020 0 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC		TA DANTESA INMODANTESA SA ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	·		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS	TEMPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCO	DBRABLES	817	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	604 —
OTRAS CUENTAS POR COBRA		321	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	508 507
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		325	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRI		322	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS	S Y MATERIALES	537	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO		333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	AD
ACTIVOS CORRIENTES	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO CORRIENTE	·	\$ 	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO TANGIBLE		Ser	SUELDOS Y SALARIOS MANO CE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.3
FICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PIPO DE COMPUTACION	YEQUIPOS	3-7	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACION	E5
ICULOS IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	263	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO .	
EPRECIACION ACUMULADA ACTI		200-	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		740	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBI	LE	363	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
CTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE COMBUSTIBLES	ES AND
DRGANIZACION Y CONST			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOS DE INVESTIGACION EXPLOP DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	·	574 — 575 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	5563633
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA		377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ROVISIONES INCOBRABLES		348	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HOOMES ALANGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	323	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	FS 754
VOS CONTINGENTES	303 + 303 + 379 + 397	298	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		·	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
	LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ESTABOLO DE SUCLEBALES	LOCALES	410	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
EXPRETAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 — 425 —	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CHICACHARS	CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. * DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	- Committee of the comm
VISIONES A CORTO PLAZO		420	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
AL PASIVO CORRIENTE		430	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
	LOCALES	444	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
A CAS PROVEEDONES	DEL EXTERIOR LOCALES	446	LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS		485	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
VISIONES PARA JUBILACION PATE	RONAL	467	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	70.2
OS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	
OS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 79	7
AL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS (-) 0.45 TOS NO PERACURIES	866
AL DEL PASIVO OS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PATRIMONIO NETO		273328AC	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	OC. 809
FAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	CIONES EN TESORERIA	501 500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST		507 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	###
RVA DE CAPITAL S SUPERAVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	314
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 259)	
AL PATRIMONIO NETO	Trasiacha (cameo 798		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXQNERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <	
	RESPONSABILIDAD POR SU PRES		SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	
		1.11	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		respectorent	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	0 887
FIRMA REPRESENTANTE LEG		FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
c.i. No. 090258344-2	223.68C236	nda Moreira 0918099367001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	901
	FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	INTERES POR MORA MULTAS	10.00
		977	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4 10.00
ANTE NOTAS DE CREDITO				DE COMPENSACIONES
	DETALLE DE NO			8:3 45.54
N/C No	DETALLE DE NO. STIL USD	N/C No. — USD —	NVC No. — Resol. No USD — USD	919 USD