			0006767
IMPORTANTE: S NUTRICOONES AL S SECRETIFICACION DEPCONTRIBUYENTE	NEVERSO .	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ADO 2001	
MAZON BODIAL O DE ESTADO DE SITUACION		CKEY S.A. ESTADO DE RESULTADOS	воерия 6 4754
S90 ACTIVO \$10 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMMAS CON TARRA 12% y 14%	r -
CÁLA, BANCOS #WERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CEIRO EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS P) PROVISION QUENTAS INCOSINABLES		DIVIDENDOS PERCISIDOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS FOR COBRAG CREDITO TREUTARIO Á FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	===
CREDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMÁ,		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCÎTOS SIL PROCESO AVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MIVENTARIO DE PROD. YERM, Y MERCAD, EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIADAD	
MÉRICADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORICS	<u> </u>	(.) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS P OS ÉA BÓCIEDAD INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	- I
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
346 VO FIJO ACT JUO TANGIBLE	3111	PHAYEMTANO FINAL DE MATERIA PRODA	-
TEMPENOS	1.137.54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EOUINO DE COMPUTACION VEHICULOS	-	GASTOS DE FARRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FLOS TANGIBLIS () EIEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIC		DEPRECIACION AGBLERAÇA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMHISTINOS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION AGUNULADA ACELERADA ACTIVO FUO	-	SECURGO Y SASEGUROS DE NV. MACHIN, EQUIP. Y EDIF (crimas y machina)	
TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE	1,137,54	MANTERIMENTO Y REPARACIONES AGUA ENMISAL LUZY PIELECOMUNICACENES	
MARCAS, PATENTRS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (HANDRIZZACIONES ACUMULADAS		SUDJONS YSALATIOS DEMERICIOS SOCIALES E (NIDPANIZACIONES	-= -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		NONOYADOS A XERBONAS INITURALES HORBIX, A INFRANCISIFOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	1.137,54	COMBUSTRUES	
GASTOS DE GRIGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVISSTIGACION ENFLORACION Y OTROS	672,01	ARRENDAMENTO MERCANTIL ARRENDAMENTO DE BISNES INALEBLÉS PROPIEDAD DE PRINSONAS NATURALES	= =====================================
SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTTOTO TRYCIS DIFFERENCIA	-	ARPENDAMENTO DE BIENES EMILIERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	-
(-) ANORTIZACION ACUMULADA	34.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO SÃO OTROS ACTIVOS	637,40	INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (c) INVENTARIO FINAL DE MIDDUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS . OTROS.		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(·) PROVISIONES INCOSPARLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALAFOS	-
OTRAS	a	BENEFICIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 379 + 597	1.824,94	APRIENDAMIENTO MERCANTIL APRENDAMIENTO DE BIENES INMICIBLES PROPREDAD DE PERSONAS NACUPALES	<u> </u>
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	1,021,721	APPRINDAMENTO DE TIENES INMURBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTENOR	291,32	сомецятір, ЕВ	
	<u> </u>	SUMMISTROS Y MATERIALES	
DELEXTENOR LOCALES DELEXTENOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LIFADAN, TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y YELECOMUNICACIONES	- Julyannia
CON BLIESS CON BMPLEADOS	= =	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS -	
PROVISIONES A CORTO PLÁZO OTROS PASIVOS A CORTO PLÁZO	= =	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS RUOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	291,32	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES .	1 1	ANORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEKTERIOR LOCALIS DELEKTERIOR		LOCALES AL EXTERIOR	
OD, EXTERIOR LOCALES	= =	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	= =	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	_
HIPOTECAS POR PÁSAR OBLIGACIONES EMITICAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS.	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. OTRAS PROVISIONES	===	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTEIDAD DEL EJERICICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO	<u> </u>	PERDIDA DEL EJENCICIO 699 - 789 < 0	
AMICIPO CULIMÉES OTY MINUS OFERIDOS	38-12 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL ELEROCIO 1988/868 1987/800 797	
TO ASIVO DIFERIDO 400 OTROS PASIVOS		PRADIDA DEL EJERDICIO Treladar campo 788 () 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPACOS OTROS PANYOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXCINTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		CN BL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 468 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	291,32	EN BLEXTERIOR (+) GASTOR INCURRIDGE PARA GENERAR INGRESOR EXENTOR	-
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRITO O ASSONADO	1 2 22	A DEVINENDOS PERCUNDOS DE OTRAS SOC	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA	800,00	() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION PESSERVAS REGAL, PACIATATIVA, ESTATUTARIA)	= = -	(-) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
PRESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	733,62	= UTILIDAD GRAVABLE SHARKSHOWSKAR-KE-400-610-611-610-600 = PERDIDA KA-600-600-600-600-600-610-610-610-610-610	<u> </u>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES I PERGIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AVITERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		SALDO UTLIDAD GRAVABLE 81-615 IMPUESTO A LA RENTA GAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.533,62	(-) ANTICIPO HAGADO (-) RETERICIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 566 BECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU RESENT	1.824.94	(-) CREDITO THIBUTARIO O EXONERACIONES PÓR LEYES ESPECIALES	-
POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU RESENT	ption (Art. se, Ley se)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 40 8ALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 819 - 820 - 821 - 50	
TOX TOX		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	Rate alans	ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 ° 816) - 690	
PERMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: YACTOR APROLID NOMBRE: TEL	MO NAMES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CA No. 0906089438 RIJO No. O	906235916001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 502 + Seq + Spa	
DETAILE DIF NOTAS NIC No NIC No		DETALLS OF COMP	NSACKULIS
USD USD	uso - 14	React No.	Plakes L No.
	BEGISTRO DEIGIAL No.	A90 Maria	DIA SEE

RANCO DEL PACIFICO 01/ABR/2

10 - 17 - 18476 - 5

Valor : #.6.00## GAJA:0031 REF:4225110

i ky