SUPERINTEND DE COMPAN	AS	BAL	ANCE	N DEL IMPUESTO A LA F NCES FORMULARIO ÚN		CIEDADES			D () () ()	
ORMULARIO 1 RESOLUCIÓN Nº 006 DENTIFICACIÓN DEL C	4	IMPORTANTI INSTRUCCIONES			102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECT		ICA	84.97
		400	DENON	MINACIÓN ADYC. ASOC.D TERAS BASALTICAS	RAGADOS PIONAZA	Y CONSTRU		E RESULTAD		EXPEDIENTE 8497
ACTIVO	.5 IAL		1014		600 INGR	ESOS AS GRAVADAS CON T	ARIFA 12% v 14%		601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEN		······································	311		VENTAS NET	AS GRAVADAS CON			602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEN			313		EXPORTACIO	ONES	DIVIDENDOS PER	RCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		317		INGRESOS NO OPERACIONALES		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321 323		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS				607 699		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				714 715	
TIVOS CORRIENTES			338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA				716 717	
ACTIVO FIJO			339		 	RIO FINAL DE MATER	A PRIMA		718	
JO TANGIBLE			341	Total States William	MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALAR BENEFICIOS SOCIA		CIONES	719 720	
TCIOS E INSTALACIONES QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345		DIRECTA	HONORARIOS A PE		<u> </u>	721 722		
IPO DE COMPUTACIÓN		347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				723 724		
ICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	_	TVŌ FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				725 727	
TIVO FIJO TANGIBLE		359			IENTO Y REPARACIO! RGÍA, LUZ Y TELECO	<u> </u>	······································	728 729		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		CIONES	730 731			
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	#···	OBRA	HONORARIOS A PE	RSONAS NATURAL		M.		
TAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	··•···········		369		COMBUSTI		JEINO FUR SEKVI	SIOU OUMBIUNA	734	
E ORGANIZACIÓN Y CONST		TROS	371 373	2.000,00	ARRENDAMIS	NIENTO MERCANTIL			735 736	
708 DIFERIDOS	BIARIO		375 377		ARRENDAM		MUEBLES PORE	AD DE SOCIEDADES	737	
TAL ACTIVO DIFERIDO		····	378 379		(-) INVENTA	RIO FINAL DE PRODI	JCT ISAN PROCE	000	W	
OTROS ACTIVOS	<u>.</u>		3/9	2.000,00	(-) INVENTA	ARIO FINAL DE PRODI	JCT TRMINADO	SCIED OF		
JENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTE	S RELACIONADOS	381			STOS DE VENTAS OSTO DE VENTAS		GUNY	749	
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDA	DES RELACIONADAS	385 387		750 GAST	TOS DE ADMINIS SALARIOS	TRACIÓN Y VEI		751	
IVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS		389			IS SOCIALES E INDEA			752 753	
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS			391		-	IOS A PERSONAS NA IOS A EXTRANJEROS	<u> </u>	CASIONALES	754	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO	<u> </u>	339 + 369 + 379 + 39	397 7 388	2.000,00		MENTO MERCANTIL ENTO DE BIENES INMUE	BLES PROPIEDAD DE	PERSONAS NATURALES	755 756	
TIVOS CONTINGENTES O PASIVO	· <u></u> -		398			MENTO DE BIENES IN ES EN VENTAS	MUEBLES PROPIEE	DAD DE SOCIEDADES	757 758	<u></u>
O PASIVO CORRIENTE	LOCALES	<u> </u>	411		PROMOCIÓ	ON Y PUBLICIDAD			759 760	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXT	ERIOR	413		SEGUROS	Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXT	·•····································	417		GASTOS D	ROS Y MATERIALES E GESTIÓN			762 763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXT	ERIOR	419		GASTOS D	E VIAJE RGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	-	764 765	·
OBUGACIONES"		ESS ***********************************	423 425			Y REGISTRADORES I	<u> </u>	O MERCANTILES	786 787	
OVI SIO NES A CORTO PLAZO		PLEADOS	427		DEPRECIA	CIÓN DE ACTIVOS FIJ	os		768	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		- 	CIONES (INVERSIONE		······································	769		
O PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO			439	#		NCOBRABLES IVENTARIOS			771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTE		441 443		٠,	CIONES POR DIFEREI	LOCALES	- - -	773 774	
OBLIGACIONES CON	LOCALES DEL EXTE	····	445			ES Y COMISIONES OVISIONES DEDUCIB	AL EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTE		449 451		OTROS GA	STOS DE ADMINISTR	ACIÓN Y VENTAS	\}= L 1= -	777	
OTECAS POR PAGAR	CAIE	70	453		780 GAS	ASTOS DE ADMII	ONALES	YENIAS	779	
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	Vo.	455 457			N VENTA DE ACTIVOS STOS NO OPERACIO		£4	781 782	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO			459 36 1		- 	ASTOS NO OPER		749 + 77 9 + 789	789 799	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO			469		UTILIDAD D	EL EJERCICIO		699 - 7 99 > 0	797	
ICIPO CLIENTES		<u> </u>	471 473		800 CO!	YCILIACIÓN TE	IBUTARIA	699 - 799 < 0	<u>. </u>	
TAL PASIVO DIFERIDO			473		PÉRDIDA D	EL EJERCICIO EL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	——————————————————————————————————————
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			481			TICIPACIÓN TRABAJA /IDENDOS PERCIBIDO			803 804	
ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS			483 489			RAS RENTAS EXENTA	S EN EL PAÍS		805	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 IVOS CONTINGENTES			499 498		N. Y.	S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIO	······································	807	
PATRIMONIO NETO					(+) F	PARTICIPACIÓN PORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PER	RCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	2.000,00		ACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTA		810 811	
PRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			505 507		 	IONES POR LEYES ES	PECIALES		812 813	
ERVA DE CAPITAL OS SUPERÁVITS			509 511			AD GRAVABLE 801		7+808+809+810-811-812-813>0	814	
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		1.5.5 No. 1.45 No. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	<u> </u>	REINVERTIR Y C		816	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			<u> </u>		<u> </u>	O A LA RENTA CA		GRAVABLE 814-816 6 * 15%) + (817 * 25%)		
RDIDA DEL EJERCICIO	···•·	trasiadar campo 798	519 598	2.000,00	(-) ANTICIPO				819	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	·····		330		(-) HETENCK	ONES EN LA FUENTE		Į.	820	

912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 916 USD -917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 922 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 COPIA 2: SUPERINTENDENÇIA DE COMPAÑÍAS ²OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA CONTADOR

<u> 3000</u>

TELMO CELY

100 RUC No. 0903316792001

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOMBRE:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:
198 C.I. No. 0922641980

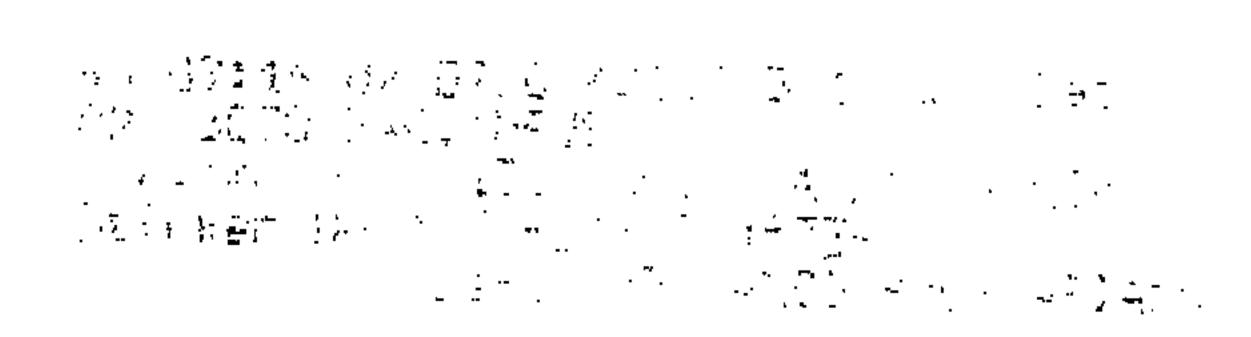
MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904 999

897

901

902

903

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

919 USD

10,00

10,00

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS