Land more strong many	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	muses vonskinning
			3157390
IMPORTANTE	SIRMASE LEER	160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	L REVERSO	AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIO	FICA
MIC) #21705548001 PAZON SOCIAL OF	DENOMINACION EXETAE	TE CIA. LTDA.	EXPEDIENTE %%3 05-99
ESTADO DE SITUACIO	ON	ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	os
210 ACTIVO CORRIENTE CAIA BANCOS	3.049,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.334.225,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	69.402,1¥	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	21.900.98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.563,49 5.050,44 2.311,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENCIAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	14, YOT, 43	DTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	25.223.26 2.381.355,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RIENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.605,02	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32,301,34	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INFORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	=
MERICADERIAS EN TRANSITO MINENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	(0.725 //
O TIVOS CORRENTES	15.221,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	60.723 66 897.095,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 ACTIVO FIJO	156.846,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (HINVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32.961.34
ACTIVO FLIG TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	32.361,34
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	134 164 92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORAFIOS A PERSONAS NATURALES	- =
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	736.156,93 396.620.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICLEOS	67.293,50	GASTOS DE FARRICACIÓN DEPRECACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANSBLES (-) DEPRECIACION ACUNULADA ACTIVO FLIO	147.5(5.17	DEPRECIACION ACELERADA DE WAQUINARIA Y EQUIPO SUANNISTROS Y MATERIALES	
F) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	147.565,87	SEIGLIROS Y REASEGUROS DE WY, WAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primes y sectiones)	
TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE ACTIVO FLIO INTANGIBLE	1.048.104,16	MAYTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILANES	100.000,00	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) ANORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PLIO INTANGIBLE	21.499'96 13.500'04 1.126.604'30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO PJIO	1.126.604,0	HONOR. A EXTRAMLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GA CRIGANIZACION Y CONSTITUCION	J5¥,34 126.43₹,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGAÇION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIANTO	126.437,44	APPENDAMENTO DE BENES INMUSILES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES. APPENDAMENTO DE BIENES INMUSILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUNIULADA	8.516,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42.510,66 92.601,79	(r) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(+INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	924.351,24
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	417.422 95
GASTOS ANTICIPADOS		BÉNEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.695.47
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	4.6.13,44
TOTAL OTROS ACTIVOS 230 + 389 + 279 + 297	1.376.052.62	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BRENES MILUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MITURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 480 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE SIÈNES NIMUEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	180.635,32
410 PASIVO CORRIENTE		PRÓMOCION Y PUBLICIDAD	48.432.14
LOCALIES DEL EXTERIOR	149. 812, 44 40. 900, 70	COMBUSTIBLES SEGUINOS Y REASEGUINOS (primae y neciones)	20.017.12 12.166,35
LOCALES	122.324.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DIS EXTERIOR LOCALIES	513.587, 20	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	5.426, 81 5.441.55
DELEXTERION CONTAINM. THELITARIA	75 036 01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEDOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.441.55 95.214.93
CON EL IESS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.626 XX
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	41.122.09 39.304.05	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS	70.476,14
OTROS PASIVOS AGORTO PLAZO TOTAL PASÍVO CORRIENTE	1.032.587.87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	64.042.00 6.556.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	1.052.314,44	BAJA DE INVENTARIOS	
LEGALES DELECTERIOR		AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	234.213.45
LOCALES DEL EXTERIOR	33.4 579.4	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCBLES	
LOCALES	334.588,46	OFROS DASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	242.703,38
DELEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GARTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	A. 412. 887. 22
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDOA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERAGIONALES	1 472 17
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.412,13
OTHICS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO	334.588,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0	2.399.216.62
A70 PASIVO DIFERIDO ANTICPO CUENTES	23 23 3 3 4 5	PERDIDADEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	47.860, 97
OTROS PASAVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICKO tresledar campo 797	
TUTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	<u> </u>	PERDIDA DEL EJERCICIO INMANDA CATIGO 796 († 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.860,97
INGRESOS AMTICIPAÇÕES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	50.080,13
TOTAL DEL PASIVO 436 + 409 + 478 + 468 PASIVOS CONTINGENTES	1.367.176,33	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PANA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
506 PATRIMONIO NETO		A DIMBÉRIDOS PERCURDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA	200,00	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PANA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, PACULTATIVA, ESTATUTARIA)	22 005 35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	23.995,29 134,23	× UTILIDAD GRAVABLE miscrapsolikosamatrianismismismismismismi	32.219.16
OTHOS SUPERWITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,401,14	RENVEHTIR Y CAPITALIZAR	
(H PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTEJOAD DEL EJERCICIO (1944-94) GUIDO 797		SALDO UTLIDAD GRAVABLE 814-815 (MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	32,219,16 8,054,79
(r) PERDIDA DEL EJERCICHO transanter campo 758	17.860,97	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+504	1. 276,29 1.376.052.62	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTIARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPÉCIALES	14.605,02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI		SALDO AFANOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO ALA RENTAA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.550.23
()	notal 1		
	WW JI	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 ° 816) - 820	
Colu	William !		
MONTHE JUAN FE (ngred) Salazor Monthe Us F	duardo Montafar	PAGO PREVIO	
C1 No. 17-0385175-6 RUC No. 17-0385175-6 RUC No. 17-0385175-6	-053013330¢1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE WOTAS DE GREDITO		100 ASAE 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
NIC No. —— NIC No. ——	NC No	NC No Resol No	DIAPENSACIONES Pleact No
uso —— uso ——	USO	uso	uso
COMA 2: SAFERNITEROENCIA DE COMPAÑAS TASKI B.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-KS-62	REGISTRO OFICIAL No.	SELLO	Y FECHA DE RECEPCION
I BANCO	ANT MISKING	SUPERINTENDENCIA DE C POVENCIA INFORMATICA	
Y . 1		2 8 402, 2004	
· \v8	1 2 ABR. 2004	1 1	
. /	181007. 16A	DÖR TOPE SE SE SEME	_03ek .
REC	18100	***	77442 - 1771 - 77442 - 1771 -
		×1	

			on the second second
		100 EDENTIFICACION DE LA DECLARACION	3 15739 0
IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL RE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	EVERSO	AND No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	
RUC 70554800 MAZON ROCUL O GE ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO	NOMENCION EXETAS	TE CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADO SOO INGRESOS	EXPEDIENTE 313 05-93
319 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	3.049,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% YENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.334.225,41
INVERSIONES FINANCIPINS TEMPORALES CTUS. Y DOCS. POR COMPAR CLIENTES NO RELACIONADOS (i) PROVISION CUENTAS PICOSRABLIS	69.402,17 6.563.49	DANDENDOS PERCIBIOS OTROS INGRESOS EXENTOS	21.900,98
CTAS. Y DOC. FOR CORRAR QUENTES RELACIONADOS OTRAS QUENÇAS POR COBRAR	6.563,49 5.050,44 V. 311,25 14. VOT 43	RENDIMENTOS FINANCIEROS GIPAS RENTAS	25.229,26
CREDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) CREDITO TRIBUTANO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INCENTARIO DE MATERIA PRIMA	14,605,02	TOTAL INCRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	2.3 \$ 1.355,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	52,30-,54	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCAD. EN ALMAGEN MERCADERIAS EN TRANSITO LIEVENTARIO RISPLESTOS. HERNAMENTAS Y ACCESORIOS		BAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD WYENTARIO RICUAL DE MATERIA PRIMA	60.723,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.221,06 156.846,03	COMPRAS NÉTAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	894.095 ,65
S49 ACTIVO PLIO ACTIVO PLIO TANGIBLE TERRENCE		H INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUFLIDOS Y SALARIOS BENEFICIOS BOCIALES E PICEMAZACIONES	32.961,94
EDPICIOS E INSTALACIONES MACUNIANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	736,756,93 396,620,20	HONORUNOS A PERSONAR NATURALES HONOR A EXTRANLERIOS FOR SERVICIOS OCASIONALES	
EGMPO DE COMPUTACION VERICULOS OTROS ACTIVOS FUOS YANGIBLES	62.293,50	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO	147.565,81	SUMMISTROS Y MATERIALES SEQUROS Y MEASEGAROS DE INV., MAQUIM, ECUP., Y 2017. (primar y micromi)	_=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DEFIECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMEARES	1.043.104,36	MANTENIMENTO Y REPAYACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	==
() AMONTEZCIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21.499.36 18.500.04 1.126.604.80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONONARIOS A PERBONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO PLIO STR TWO DEFERIDO OR - CONCANZACION Y CONSTITUCION		HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTINLES ARRENDAMENTO MERICANTR.	
CAMPING DE INVESTIMACION EXPLONACION Y OTROS SINLES DE DUCON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	A26.437,44	APPENDAMENTO DE SEMES IMMERILES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES APPENDAMIENTO DE BIENES IMMERILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS () AMORITIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.516.64 42.510,66 92.601,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS (1) PROVINCIAES INCORRUBLES SOCIEDADES RELACIONADAS	=	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALANOS	924.851,21
CITRAS GARTIDS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENHIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.695,41
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DIS. ACTIVO 309 + 309 + 309 + 309 + 307	1.376.052,62	HONORARIOS A EXTRANSFROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENOMMENTO MERCANTE. ARRENOMMENTO DE BENES MAUDELES PROPRIENDO DE PERSONIS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 460 PASEVO	7. 348.332, 52	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	180.685,32
410 PREIVO CORRENTE LOCALES DEL EXTERIOR	149, 812, 14 40, 900, 70 122, 324, 48	PROHOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGURIOS Y REASEGURIOS (primas y sectiones)	48.432.14 20.017,12 12.166,35
LOCALES DELEXTÉRIOR		GASTOS DE GESTION	5. 126. 81
LOCALES DELEXTERIOR DESPRESANT PROGRAMMA	593.5¥¥,₹0	GASTOS DE VIAJE AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMANICACIONES NOTARIOS Y REQUISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.441,55 95.214,93
CON EMPLIADOS	11.122.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	4. 626, 28 70. 476, 14
PROVISIONELA COSTO PLAZO OTROS PASINOS AGORDO PLAZO TOTAL PROVINCO CORPOENTE	39.804,05	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIXOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRABLES	64.042 at
466 SMIRVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES PON DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	334.588.46	LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DÉDUCIBLES	234.213,45
LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR IMAMI	77.33	TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	242, 703,31 1. 412, 887, 22
OBLIGACIONES ENTRIANS PHOVISIONES PARA JURILACION PATRIONAL		TRE QUESTOS NO OPERACIONALES PENDON EN TRUCTO DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERAGIONALES	1. 412,13
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0	2.399.216.6
ATRIPACION DIFERIDO NITICIPO CURITES	334.588,46	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	47.860, 37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DB. EJERCICIO trasladar campo 797 PERIDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 (c) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.860,97
MGHEBOS AMTICIPADOS		(a) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (b) 100% OTRAS RENIAS EXENTAS	
TOWN OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 433 + 460 + 479 + 499 MANOG CONTINCIPITES	1.367. 176,33	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) (TASTOG INCURRIDOS PAPA GENERAR INGRESOS EXENTOS	50.020,13
S00 PATRIMONIO NETO CAMPAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A DYVERNICO PERCENCIO DE CITRAS BOC. A CITRAS RENTAS IDENTAS	
CAPTUL SUSCRITO NO PAGADO, ADCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ADCIONISTAS INVA FUTURIA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LÉGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(:) AMORTIZACION DE PÉRIDDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (:) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (:) OTRAS DÉDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	<u> 134,23</u>	= UTILIDAD GRAVABLE 811-02-000-000-000-000-000-000-000-000-00	32.219,16
LITE DAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES (3) PERDIDA ADJAULIZIA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTUDAD DEL EJERCICIO Inseleder campo 797	2.401.14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE B14-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 29%)	32.219.16 8.054.12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (meladar chimpo 798) TOTAL PATRIMONIO NETO) † . 860, 9 † 1. 876, 29	() ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES IN LA FUENTE	14.605,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-998 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	- 4. VIV.VYA. UA	(+) CPEDITO TRIBUTANIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES BALDO A FANOR CONTRIBUTENTE \$18 - 619 - 620 - 621 < 0 SALDO MPUESTO A LA PRINTAR PIGGAR \$18 - 619 - 620 - 621 > 0	6,550,23
	SWI	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PROGREE LEGIL	u Alle	ANTICIPO PROSENDAÑO (0.5 * 818) - 820 SOO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MORE Dentering of Solator School St. S.	05301333001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHECUE DERTO EMICANO, PRETITIVO U OTRAS FORMAS DE PAISO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRITOTTO	=	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETAILE DE NOTA	NS DE CREDITO	DETALLE DE C	OMPENSACIONES
uso —— uso —	uso	USD USD	USD
OFFIA 2: SUFFRENTENDENCIA DE COMMANS TASKI B.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	PEGSTRO CHICAL NO.	SUPERINTENDARGIA DE COMPONICIO DE COMP	O Y FECHA DE RECEPCION
1 1	1 2 ABR. 2004	2 9 ACR 2004	
//8	BIDOR. 161	Ivette Jiménez	_ITPV
REC	HIDO:	95 % 96 % 93 %	00466 40131 00466 40131 1 63430 401
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	