		4			200	
SE SUPERINTEN			DEL IMPUESTO A LA DES PORMULARIO ÚI	RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 2	00	106966
FORMULARIÓ		9-2-11-0		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	100,000	
RESOLUCIÓN Nº 00	MSTRUCCIONES			100 AND 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTETICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  M. RLO / 19/7/358 300/ 800 RAZÓN BODIALO DENOMINACIÓN COMPAÑAR (DE PAÑAR)				2003 -	203	EXPEDIENTE 8,9524
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTA		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	
CAJA BANCOS		311	1.430,49	YENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCO	802	
WYERSONES FINANCIERAS TO CTAS, Y DOCS, POR COSPAR C		316		EXPORTACIONES  DINCENDOS PERCIBIOS	603 604	1/3.607,95
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOI	BRADLES	317		ANGARSOS OTROS MORESOS EXENTOS	606	
CTAS Y DOC, POH CORRAR O.		319 321	826,54	OPERACIONALES RENDMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	808	_=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (IVA)	3.65	13.614,40	TOTAL INGRESOS	600	113.607.95
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		127		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		<u> </u>
ENTERTARIO DE PRODUCTOS E		320		INVENEARIO INCIAL RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	_
JENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM.		331 385		COMPRAS METAS DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 713	100.786.36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	MEHCAD, EN ALMADEN	350		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD  () INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	=-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		947		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PREMA	715	
CTHOS ACTIVOS CORRENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	=
340 ACTIVO FIJO		A.S.	10.07.7	(:) INVENTARIO FINAL DE MATERIA FRIMA	718	
ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS		341		SUELDOS Y SALANICS  MANGES ENERGIOS SOCIALES E NOEMNIZACIONES	710	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		DRESTS. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, NUEBLES, EXSERÉS Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	245 247		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723	= -
VEHICULOS		200		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS PLICS TANGIBLES (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	o mo	381	+ -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SLAINISTROS Y MATERIALES	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO		Ē		SEGURDS Y REAGEDENOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primis y ossisnes)	120	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
PATENTES, DERECHOS DE I	LAVE Y OTROS SINILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	728 730	=
(1) (TIZACIONES ACUMULADAS		344		MANODE BENEFICIOS SCILLES E INDEVINZACIONES  OSPIA  NOSCIUDADO DE PERSONAS NATURALES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		386		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 753	==
370 ACTIVO DIFIERIDO		5,000		COMBUSTIBLES	794	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONST GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		371		ARRENDAMENTO MERCANTIL  WHENDAMENTO DE BENES INJANSILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 738	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA	CIRABA	825		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS	CLEINTES RELACIONADOS	381		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	( 202 63
CONSTRUCT OF A LARGE PLAZE	OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS	746	
(-) PROVISIONES INCOSPABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	365 367		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	least.	,
SANTABONES ALLOSO PLASO	OTRAS	200	==-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		691		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DOASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	==	MONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS COASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	798	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	**		APPENDAMENTO DE BIENES INALIBRAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780	=
ACTIVOS CONTINSENTES 400 PASIVO	<del></del>	256		APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	767 756	
410 PASIVO CORRIENTE		PORT		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	
CLOSTAR Y DOCLARISTON FOR ANGRE PROVIDED ORDS	LOCALES DELEXTERIOR	451 458	3.151,72	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 751	
GELEGIONES CON VARIOTICA PROLOGRAS	LOCALES	410		SLMINISTROS Y MATERIALES	762	278,41
	DELEXTERIOR LOCALES	417		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VAJE	783	l
MARTINES IN SECURISE SO.	DET EXLERICIS	491		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788	1267,00
COLUMN	CON LA ADAL TRIBÚTARIA CON EL IESS	4	110,82	NOTARIOS Y REGISTRADORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	204,52
)	CON EMPLEADOS	427	= \ \.	DEPPECIACION DE ACTIVOS PLIOS	767	370,21
PROMISIONES A DORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4 4	— ì,	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FILIOS	780	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		444	3.262,54	AMORTIZACIONES (INVEHSIONES E INTANCIBLES) CLENTAS INCOBRABLES	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALIS	681		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFFERNOAS DE CAMBIO	774	
BUSINAS Y DOCUMENTOS POR PAGAN PROVIDIORES	DELEXTEROR	443		I OCALES	778	144,35
ORIJEACIONES CON NETTUCIONES FYUNDERUS	DRL EXTERIOR	445 447		EVIENESS Y CONSIGNEDS  AL EXTERIOR	775	7755
PRESTANDS OF SUCCESSALES.	LOCALIES	848	11.157,81	GASTO PROVISIONES DEDUCISLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	1719,17
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	461	77.75 - 74 1	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.969,15
OSLIGACIONES EVITIDAS		460 466		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRCIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	_
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATA OTRAS PROVISIONES	ONAL	457		OTRIOS GASTOS NO OPERACIONALES	782	33,12.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		489 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 78	790	33.12 112.591,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		460	11.157,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	1016,69
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL ELERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	700	7 - 07 07
OTHOS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 474		UTLICAG DEL EJERCICIO Invelodar campo 787 PÉREDA DEL EJERCICIO INVELODO 788	101	1.016,69
480 OTROS PASIVOS				() 16% PARTICIPACIÓN TRABALADORES	962 983	,.,
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		(+) 100% DIMIDENDOS PERIORIDOS EXEMPOS (+) 100% OTRAS REVITAS EXEMPAS	994	
TOTAL OTROS PASIVOS		4110		(*) 100% CTRAS RIDITAS EXENTAS  (*) SASTOS NO DEDUCASES  EN EL PAÍS	805	22 /-
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 409 + 473 + 485	•	14420,35	EN EL EXTERIOR	807	33,/2
50 RIMONIO NETO				(+) GASTOS INCLAPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIMERECENSORM A DIMERECENSORM	500E	
CAPRIA. SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	COMES IN TERCOCAL	801 803	800,00	TRASA ADDRESS ATTRIBUISLES A OTRAS PENTAS EXENTAS	210	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	set		() AMORTIZACIÓN DE PÉRCICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA RESERVA DE CAPITAL	TUTARIA)	997	192,13	() OTHAS DEDUCCIONES	212	
OTROS SUPERÁVITS		900 551		= UTILIDAD GRAVABLE 8000000000000000000000000000000000000	816	1.049,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS  (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	ANTERIORES	618 516	1178,27	STREET, MARKET, MARKET	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	1178,27 1736,01 4016,69	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	812 014	9/3 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO METO	fasiadar campo 798	518 558		(i) ANTIGIPO PAGADO	019	262,45
YOUNG DAGGED V DATES	403+250]	200	1451,08	O RETENCIONES EN LA FUENTE H CHÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	899 821	
POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AP. DE LA SE)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	me	
) / / 🖺				SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAÇAIR 518 - 819 - 820 - 821 -> 0	900	262,45
10/1				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
- Juliup	_ 🗶	day trace	NATICEPO PRÓXIMO ANO (0.5 * \$18) - \$20	100	131,23	
HOUSE JA JUNE CAMACHO NOMBRE ROSA 2:0 GARZON  ME C. Ho. 1704919156 M. ROSON DSOULS 21/14 001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			01158414001	PAGO PREVIO FOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	7/= -
MEDIANTE CHIDÓR, DENTO BANCARO, ER MEDIANTE CONFENSACIONES	CTINO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	262,45	NTERÉS POR MORA	Sea	262,45
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 907		MULTAS FOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	100.1 1760	
rage in a fig. to	DETALLE DE NO	78	A CONTRACTOR SAND			262,45
	NIC No.	*1	DETALLS DE PLE N/C No. 956 Resol: No.	COMPEN 918	SACIONES Rosol, No.	
	est uso	612	USD	uso		USC
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE POLIGRÁFICA C.A Resolución: 023	COMPAÑÍAS		TO TO TO THE REAL PROPERTY.	220 1400 1920 M	ES 1004	DÍA 928 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
	,,					

