		20 0006523	
HIPORTANTE: SIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICAÇION DE LA DECLARACION NO. FORMULAND QUE SE RECTIFICA	
PAID 1/2789400 ESTADO DE SITUACION		CTORA NARANJO VELA RESULTADOS	EXPEDIENTE 89091
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENYE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARBIA 12% y 14%	272.482.08
CAJA, BANCOS RIVERSIONES FRANCIERAS TEMPORALES GTAS, Y DOCS, POR COBRAR QUENTES NO RELACIONADOS		VENTAS NETAS GRAWIDAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DYNDENIOS PERCINDOS	
GTAS, Y DOCS, POR CORRAR QUENTES NO RELACIONADOS (H) PROVISION CUENTAS INCORRABLESS GTAS, Y DOC, POR CORRAR CUENTES RELACIONADOS	28,887,19	OTROS INGRESOS EXENTOS	9,09
OTRAS CUENTAS POR COSRARI CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (WA)	300,00	OTRAS RENTAS TOTAL INCRESOS	391,56 272,882,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,462,97	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCUSO ENVENTARIO DE SUMMISTRIOS Y MATERIALITS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN	26.014.34	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.327,02 224.787,55
MERCADERIAS EN YRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	26.014;34
OTAL ACTIVO CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,654,50	COMPRAS NEYAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS	NI	(2) INVINITARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SURLDOS Y SALARIOS SPENDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 100	5.935,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSPRES Y EQUIPOS	576,71	###PROIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES ### HONORARIOS A PERSONAS NATURALES #### HONOR A EXTRANLERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	5.171,24
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	1.789,00	GASTOS DE FABRICACION DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.188,64
OTROS ACTIVOS FUOS TANGISLES (1) DEPIRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO	391,97	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUIMINHA Y ESCURO SUMNISTROS Y MATERIALES	
H DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.973,74	SEGUROS Y REASEBURDS DE IW. MUZEUL SCUP. Y PAR TORMA Y GARACTER SCUPENTS	215,37
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILARES 1-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA ENERGIA LUZ Y TELEOCI MICLOSIO	
TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FUO	1.973 74	HONORANDS A PRISONAD OF THE BUILDING HONORANDS A PRISONAD OF THE BUILDING POR SERVICIOS COLUMNALES	B ENE TO
370 O DIFERIDO GAST CONGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	17.443,66	COMBUSTIBLES SIN	
GASTOS DE INVESTIDACION EXPLORACION Y OTRIOS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTRIOS ACTIVOS DIFERENCIS		ARRENDAMENTO DE BIENES MALEILES PROPIEDAD DE PERSONAS AUTURALES ARRENDAMENTO DE BIENES INALIES ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	158,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 QTROS ACTIVOS CLENTES RELACIONADOS	11.284,78	INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) RIVENTARIO FRIAL DE PRICOUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VINTAS 200	
OTIOS (·) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	225.611,00
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, BALARIOS BENERCIOS BOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.060,19
GASEDS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ASSENDANTIVO USBOANTE.	252.70
TOTAL DEL ACTIVO 889 + 389 + 389 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	77.923,02	ARRENDAMENTO MERICANTA. ARRENDAMENTO DE BENES RAMERIES PROPIEDAD DE PERSONAS RATURALES ARRENDAMENTO DE BENES RAMERIES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		CONISIONES EN VENTAS PRONOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	54.696.23	COMBUSTIBLES SINGUROS Y PEASEGUROS (primely saciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	2,451,20	SUMMISTROS Y MATERIALES CASTOS DE GESTION	EdEu
LOCALES OEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IL 88 CON EMPLEADOS	313.01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPREDIACION DE ACTIVOS FUOS	213 33 35, 35
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16.727.93	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANQUELES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	1-71.004,65	CUENTIAS INCOSPABLES 753 BAM DE INVENTARIOS 753	
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	- 2	AMORTIZACIONES PORI DIFERENCIAS DE CAMBIO 275 LOCALES 100	16,53
DELECTION LOCALES	0	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.742,02
DISLEXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 239 780 GASTOS NO OPERACIONALES	42.812.97
OBLISIACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTRICS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 788 > 0	268.423,97
476 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES	1.459,64	UTIL DAO DEL EJERCICIO 690 - 732 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 749 < 0 BOO CONCILIACION TRIBUTARIA	4.458,73
OTADS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJEROCCIO trasladar cumpo 797 BB1 PERDIDATREL EJEROCCIO warfodar cumpo 768	4.458,73
480 DOS PASIVOS NO ANTICIPADOS	= = = = =	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 160% DIVIDENDOS PERCINDOS EXENTOS	568,81
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 455 + 476 + 489		DI EL PAIS TOP	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	72.464,29	EN BL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA SENERAR WORKESOR EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (c) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	ADMORNOGE PERCENCIA SOCIAL PARTIES SOCI	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACILIZATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DECUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		### UTILIDAD GRAVABLE IN HED HER HED	3.789.92
CH PERDIDA ACCAMULADA DE GUERCICIOS ANTURIDRES UTUDAD DEL EJERCICIO trallader campo 797	4.458 73	REINVERTIR Y CAPITALIZAS BIS SALDO UT LIDAD GRAVABLE 814-816 BEZ	3.789,92
1-) PERDIDA DEL EJERCICIO Inskissir campo 766 TOTAL PATRIMONIO NETO	4.458,73 5.458,73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%) (c) ANTICIPO PAGADO (c) RETENCIONES EN LA PUENTE	947,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	177.923.02	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 829 - 821 < 0	2.515,49
s		SALDO IMPUESTO A LA PENTA A PAGAR 818 - 819 - 800 - 621 > 0	
Min William		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (9.5 * 816) - 820 PR	
NOMBRE JOSE NARANJO NOMBREM CANCAHUANIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHECUE DEISTO BANCARIO, BEECTIVO DI OTRAS FORMAS DE PAGO	04851565001 83,64	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 988 INTERES POR MORA	26,79
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS 902 + 903 + 904 804	56,85 83,64
DETAILE DE NOTAS	DE CREDITO	DETAILS DE COMPE	
(CAMPO 819 Y 821) LEY No	USD PEGISTRO OFICIAL No.	USD	Resot No.
XOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS MPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001 - R		- ues	CELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-009-008897-2 \$83.54 2002/07/01 Banco Internacional 3.A.