	SANCE SINEASHII	leigh Heldingering	egy (constitution)	0062001
	germentalism in the	andaisemonamonatica	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0063961 —
IDENTIFICACION DEL C	INSTRUCCIONES AL RE DITTRIBUYENTE	VERSO	AND No. FORMULARIO QUE SE RECT	91433
	STADO DE SITUACION	MINACION COMPAÑIA	ESTADO DE RESULTAD	EXPERIENTE -
ACTIVO CORRIENTE	Value	185,48	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAVIURA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAVIURA CERTO	===
INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS, Y DOCS, POR COBRAR C			EXPORTACIONES :	-
(-) PROVISION CLIENTAS INCOB CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLI			DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTROS NIGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS PINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTÁRIO A FAVOR			OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	440,00 440,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR BIVENTARIO DE MATERIA PRIMI INVENTARIO DE PRODUCTOS E	1,1		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERI	PAMIENTAS Y ACCESORIOS		(*) INVENTARIO FINAL DE GIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES		185,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
FUO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EINSTALACIONES	EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
O DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES PRECIACION ACUNIULADA ACTIVI		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAGUINARIA Y EQUIPO SUMNISTROS Y MATERIALES	
PRECIACION ACUMULADA ACELE AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	RADA ACYIVO FILIO		SECURCS Y NEASECUROS DE INV. MAGUIN, ECUIP, Y EDIF (primes y seconds) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
VÓ FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LI DITIZACIONES ACUMULADAS	AVE Y OTROS SIMILARIES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLI LACTIVO FIJO		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SCAVICIOS OCASIONALES	
CTIVO DIFERIDO OS DE ORGANIZACION Y CONSTI		392,52	COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	
DOR DE DIFERENCIAL CAN		=======================================	ARRENDAMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDACES	
ACTIVO DIFERIDO		78,50 314,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TROS ACTIVOS	CLIENTES PELACIONADOS	714,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	OCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	===
OS ANTICIPADOS S ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	===
AL DEL ACTIVO TOS CONTINGENTES	339 + 369 + 579 + 507	499,50	ARRENDAMENTO MERCANTIL APRENDAMENTO DE BENES INMUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARPENDAMENTO DE BENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		<u> </u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	OCALES SEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sediones)	
	OCALES DELEXTERIOR		SUMINSTROS Y MATERIALES , GASTOS DE GESTION	282,00
are support	OCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIÁ	12 00	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	16,89	NOTAPIOG Y HEGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	
ISIONES A CORTO PLAZO IS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPREGIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILOS AMONTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	78,50
L PÁSIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	No.	28,82	CUENTAS INCOBRASLES BAJA DE INVENTARIOS	
Same and the	OCALES ELEXTERIOR OCALES	=======================================	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
	ELEXTERICR OCALES	====	AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1 - 1 - 10g/c 16 or 1 - 10 m	ELEXTERICR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	360,50
IACIONES EMITIDAS ISIONES PAPA JUBILACION PATRI	HAL .	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGIO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0	
L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO GUENTES		_	PERDIDADEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	360,50
PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trassider campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Hankdor campo 708	79.50
TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJACORES (-) 109% DIVIDENCIOS PERCIBIDOS EXENTOS	11,93
S PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO	439+469+479+469	20 82	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL CXTERIOR	<u> </u>
OS CONTINGENTES PRIMONIO NETO		28,82	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIPIDOS DE OTRAS SOC	
E SUSCRETO O ASKINADO L SUSCRETO NO PAGADO, ACC		420.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORITIZACION DE PERDIDAS TRIBUTAVIAS AÑOS ANTERIORIES	<u> </u>
MAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA	ARA FUTURA CAPITALIZACION TUTARIA)	2,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
NA DE CAPITAL I SUPERANTS AO NO DISTRIBUIDA EJEROICIOS	ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE (01-pt/etx-etx-etx-etx-etx-etx-etx-etx-etx-etx-	67.57
DIDA ACUMULADA DE FJERCICIO AD DEL EJERCICIO	20800	48,15	MALDOUTUDAD GRAVABLE 814488 IMPUESTO A LA RENTA CAUSÁDO (816 * 15%) + (817 * 28%)	16,89
DIDA DEL EJERCICIO L PATRIMONSO NETO	trasladar campo 796	470,68	(-) ANTICIPO PAGADO . (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
L PASIVO Y PATRIMONIO LARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUNIO LA S	499-598 RCIONADOS ÉM ESTA DECLARACION 3 ESPONBABILIDAD POR SU PRESENTA:	499.50	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 40	
			SALDO IMPUESTO À LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL INTUCIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	16,89
en albertal	Heir -	for 11	ANTICIPO AGISIMO AÑO (0.5 ° 818) - 820	8,44
MA REPRESENDANTS LECA	Se NOMBRE JOTE	e Sandoval	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
050002972	3 RUC No. 05 CTNO U CTRAS FORMAS DE PAGO	00008040001 19•14	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	16,89 0,72
HTE COMPENSACIONES HTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904	1,53 19,14
N/C No.	DETALLE DE NOTAS I	DE CREDITO NIC No.	MC No Bird. No	XXMPENSACIONES Pesci. No
Datz Yazıı LEYNo	usp	USD REGISTRO OFICIAL No.	USD	USD
SUPERINTENDENCIA DE COMP	MAS 001 - RESOLUCION 3328-29-07		SFIL	O Y FECHA DE RECEPCION
			Ulase Batall	\
	•		CONSTRUENCE & AGO 2002	