100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **IMPORTANTE:** SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE FRANCISTOFRALEXV.4 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAMO 214 PRIM RID 990338884001 EXPEDIENTE 7 3 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 314 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** .215 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CIPE PAPIE NAME OF THE PAPER OF CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 783.22 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 471 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD THE PERSON NAMED IN INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 135 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES **ACTIVO CORRIENTE** A CONTRACTOR OF STREET IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Supplied to the said of the said 340 747 11VO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** A Company of the Party of the P MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CEPA 7.832.21 No. of the last of 143 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 THE RESERVE AND DESCRIPTIONS OF THE PERSON NAMED IN MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 60-16 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 2-0.08 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES THE SHOPE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES THE PERSON NAMED IN MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** Same of the Party MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CHA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** THE PERSON NAMED IN TOTAL ACTIVO FIJO 349 7 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES** 371 ----GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAB Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALARGO PLAZO OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS The same of the last of the la 713 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES CHARLES AND A THE TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 5.320.08 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 740 PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES The state of the s COMBUSTIBLES COMPATAS Y DOCUMENTOS POR TAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) ZH8.86 752 and the second second second LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** INSTITUCIONES FINANCATIAS ---763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION Selection and property and 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESIDENCE DE GUARGALES. CONTRACTOR OF THE PARTY. 755 121 **DEL EXTERIOR** Same Sales AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 83.32 THE REPORT OF THE PARTY. CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 DBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS THE SECTION AND ASSESSED. 60.24 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1 727 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLEATAS Y DOCUMENT TOS SIGN. 40 774 **DELEXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES **AL EXTERIOR** LOCALES 445 CHE HACKDARS CON PLETTE MICHIES THANCE PAGE 47 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 4 LUCATION IN TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇÃON Y VENTAS DE 779 **DEL EXTERIOR** The second second THE RESERVE AND PERSONS ASSESSED. 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** REGISTRO DE OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERAGIOMALES SOCIEDADES **OTRAS PROVISIONES** THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. TOTAL COSTOS Y GASTOS. 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO THE RESERVE THE PERSON NAMED IN 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** GUAY A99-799-60 **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 171 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **933** INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** A SECTION AND DESCRIPTION AND ADDRESS. **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 200.00 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS -----CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 373 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION · TOTAL BARRIES 34.13 (-) OTRAS DEDUCCIONES ACO 2002 913 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL = PERDIDA 801-802-803-904-805+806+907+808+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERAVITS** 221.87 ** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 5.320.08 - 160 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIÓNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREROCOU DAYONEZ NOMBRE: PAGO PREVIO 0417590090001 RUC No. C.I. NO 9-00604810 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **INTERES POR MORA** 3H 49 9 4 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No. P13 USD USD 911 USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. 121 DIA BEE (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

STILKER

\$ 34.49

~ ~ ~ ~ ~

360030530544

PRODUEARIA

0137176