		an ampun sununggan 1933 - San Sipering 1930 - San Simonanggan	HAT SOUTHER HE	0087561
IMPORTANTE: general Learn sommodicies A. revendo 100 IDENTRICACION DEL CONTRIBUYENTE 104 2 * 2 * 2 * 0 * 3 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  ***********************************		
	ESTADO DE SITUAC		ESTADO DE RESULTADO	
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		2.700=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TE CTAS. Y DOCS. POR COBRAR C			EXPORTACIONES  DIVIDENCES PERCISIONS	-
(-) PROVISION GUENTAS INCOS	RABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	1	<b>-</b>	OTRAS RENTAS	===
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E	IN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	_
INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TEPM. 1			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
HOS ACTIVOS CORRIENTES		2.700	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TIVO FIJO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RRENOS IFICIOS E INSTALACIONES			BENETICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  ANDREW HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y UIPO DE COMPUTACION	EQUIPO8		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
HICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
NOS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIV			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELE ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FRADA ACTIVO FIJO		SECURICS Y REASOLUTIOS DE INV., MAQUIN, EQUIP., Y EDIF, grimas y seciones;  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TTVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMLARES	~	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	-
WORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBL	E		RENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	~
TAL ACTIVO FIJO		-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES	<u> </u>
STOS DE ORGANIZACION Y CONST		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
EUDOR DE DIFERENCIAL CAR			ARPENDAMIENTO DE BIENES INWAJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ETIVOS DIFERIDOS NIKORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS			INVENTARIO BIICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTRIOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	<u> </u>	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUBLOGS, SALARIGOS	<i>w</i> -
	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	==
STOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURIALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES	
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO	399 + 360 + 379 + 397	2.300:	APPRINDAMIENTO MERCANTIL  ARREMDAMIENTO DE BENES INALIESES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	V(40)	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-
	LOCALES DELEXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
	LOCALES DEL EXTERIOR	<u> </u>	ASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS,	
IOVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANCIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
OTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS	= _
	LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALIES  AL EXTERIOR	
	LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	====
lana ana sahilani di tanda dike	LOGALES : DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
POTEGAS POR PAGAR ILIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	20
IOVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE	ONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 10 PASIVO DIFERIDO		VIII -	UTILIDAD DEL EJERCICIO         698 - 786 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 786 < 0	
TICIPO CLIENTES		= =	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Vaskidar cempo 797	<b>1</b> –
PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS		<i>III</i>	PERCIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (i) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
BRESOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		-	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
THUS PASIVOS  OTAL OTROS PASIVOS  OTAL DEL PASIVO			EN EL PAIS	
SIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCUPRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.300.=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC DRITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		funt	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES     (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
BERWAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST BERWA DE CAPITAL	ATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES  - UTILIDAD GRAVABLE SCHOOL HOUND HOUND HOUND HOUSE THE SET OF T	<u> </u>
NOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	SANTERIORES		= PERDIDA 501-503-64-65-60-407-605-68-403-511-112-013-d	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI LIDAD DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-618 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TAT DITTO!	499+59 <b>8</b>	2.300,5	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVO Y PATRIMONIO		CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
PASIVO Y PATRIMONIO	DRCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTACION (Art. 85, Ley 54)		
PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA	iio. 17. \$	name =	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 ° 818) - 850	
PASIVO Y PATRIMONO PECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA  PENANTEPRESENTANTE LES  MIRRE: 7058 8 8 1 5	cio 17 1 s o . NOMERE P	PRIMACONTUDOR	ANTICIPO PRICXIMO ANO (0.5 ° 916) - 880 9900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
PASIVO Y PATRIMONO PECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA  AUTENTA DE PROPORTION DE LA COMPREZ TO SE SALIA  CL. NY 7 O U 6 3.3.3	cio of f	PIRMA CONTADOR	ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 *816) -880 W	
PASIVO Y PATRIMONIO POR LOS DATOS PRO POR LOS DATOS PRO LOS DATOS PROPERCIANOS DATOS POR LOS DATOS DAT	cio of f	PRIMACONTUDOR	APTICIPO PROZNAJARO (DE * 1815 - 480 )  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVO TOTAL MPUESTO A PAGAR MUTARES POR MONA MULTAS	
PASIVO Y PATRIMONIO PECLARIO QUE LOS BATOS PROPIO POR LO QUE ASUBOTA  PORTA PO	S. C. NOMBER F. J. O. MONTH PRODUCTION OF PR	FRINA CONTROCA  THE BOATS  COSTON SOPPORT	AMICIRO MICHAEL ARG  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MPUESTO A PAGAR  MICHAEL ARGONICA	-
DECLARIO DUE LOS DATOS PROPE POH LO GUE ASUMO LA FUNDA ENTRE POPULA ENTRE ENTRE LOS FUNDATOS DE LA LA GL. NO J. D. L. J. G. T. S. J. L. L. S. GL. NO J. D. L. J. G. T. S. J. L. L. S. GL. NO J. D. L. J. G. T. S. J. L. L. S. GL. NO J. D. L. J. G. T. S. J. L. L. S. GL. NO J. D. J. G. T. S. J. S. L. L. S. GL. NO J. G. T. S. J. L. L. S. J. S. J. S. L. S. L. S. J. S. L.	AL  S. O. NORMER E  J. O. NORMER E  NO PROCEDURE PROPRIES  OFFILIR DR.  NO PO.	PRIMA CONTROLA  IFF BOATS  CONTROLA  PRIMA CON	AMICINO PRODADAJARO (155 ° 816) - 860  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL MPUESTO A PAGAR METERS POR MORIA MALINS TOTAL PAGADO  902 • 903 • 904  105 FM  105 FM	MENNACORES Root No.
PASSAL OF PARTHADOM POPER AND PASSAL OF PASSAL	NO.	FRAN CONTROLO  INF SOATA  2027-2030-2001	AMICINO PRODUKA JAKO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRIVIO  TOTAL INPUESTO A PAGAR  METERS POR MOPIA  MALIAS  1001 MOPIA  1001	MPENSACIONES
PASSIVE OF PATRIADORS OF PATRI	NO.	PRIMA CONTROCAL  PRIMA	AMICINO PRODUKA JAKO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRIVIO  TOTAL INPUESTO A PAGAR  METERS POR MOPIA  MALIAS  1001 MOPIA  1001	MENNACHES FRONT NO
PASSIVE OF PATRIADORS OF PATRI	AL NOMEROE PLANT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	FEMA CONTROLOR  FEMA CONTROLOR	### 150 PM	MPENBACCHES PROC No. USD DA.
PASSIVE PARTIESCON PARTIESCON PROLITO GUAR AGUARDA PARTIESCON PROLITO GUAR AGUARDA PARTIESCON PARTI	AL NOMEROE PLANT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	FRIMA CONTROCTO  FRIMA CONTROCTO  FRIMA SOUTHER  FRIMA CONTROCTO  FRIMA SEC ANDROTTO	APPEIRO PRODUCA AND  101 1919 - 805  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PRIVO  TOTAL RIPUSESTO A PAGAR  101 1919 - 101	MPENBACCHES PROC No. USD DA.
PASSON FATERBOOK PART AND PROPERTY OF THE PROP	AL NOMEROE PLANT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	FEMA CONTROLOR  FEMA CONTROLOR	APPEIRO PRODINGO AND  100 VALORIES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PRAGO PREVIO TYDAL INPUESTO A PAGAR  100 - 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101	MPENBACCHES PROC No. USD DA.