	(MPC)	RTANTE: SIRMSE LEED	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0156285
200 IDENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE	CO'ONES AL REVERSO	ARC Mit. FORMULARIO QUE SE RECT	G2P)3
300 ACTIVO	ESTADO DE SI		ESTADO DE RESULTAD	OS EXPEDIENTE
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		1613.36	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARPA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARPA CERO	29 toS : 1
INVERSIONES FINANCIER CTAS. Y DOCS, POR COST	IAS TEMPORALES RAR CLIENTES NO RELACIONADE		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS I			DIVIDENDOS PERCISICOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CO		12 214,20	PRIDAMENTOS FINANCIEROS OTRAS REINTAS	31,40
	WOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	168,18	TOTAL INGRESOS 708 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	29 199,11
INVENTARIO DE PRODUCT	TOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	RM. Y MERCAD. EN ALMAGEN		COMPRAS NETAS DE BIEMES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS.	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENUS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		139 a5, 74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
40 ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE		773500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	<u>-</u>
DIFICIOS E INSTALAÇIONES			GENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAR NATURALES	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSER QUIPO DE COMPUTACION	ÉS Y EQUIPOS		HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
EHICULOS TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA A DEPRECIACION ACUMULADA A	ZELERADA ACTIVO FUO		SUMINISTROS Y MATERIALES SUGUROS Y REASEGUROS DE INV. IMAGUIN, ECUP, Y EDF. (primas y sectores)	
OTAL ACTIVO FIJO YANGIB CTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NACAS, PATENTES, DERECHOS AMORTIZACIONES ACUMULADA	8		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INCEMNIZACIONES	
OTAL ACTIVO PUO INTANG OTAL ACTIVO PUO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
P ACTIVO DIFERIDO E ORGANIZACION Y CO	NSTITUCION	JY 735, 37	COMPUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTI.	
STOS DE INVESTIGACION EXPL	ORACION Y OTROS	11.129,21	APPENDAMENTO DE BIENES PRAVERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE BIENES RIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PIOS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACION ACUMULADA		2947,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO DIFERIDO O OTROS ACTIVOS		1944.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EIN PROCESO RIVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
o mas as mos	CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Section Control	SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS	s	SUELDOS, SALAPIOS BENÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3509,01 469,73
STOS ANTICIPADOS ROS ACTIVOS			HONORIARIOS A PERSONAS NATURALES HONORIARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	190,00
TAL DEL ACTIVOS	339 + 869 + 879	25,784,04	ARRENDAMIENTO DE BENES INVIEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	19:6,00
TIVOS CONTINGENTES IO PASIVO			ARRÊNDAMENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
O PASIVO CORRIENTE	LOCALES	15.528.54	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	74 (1, C) 5, 2 C (1)
	DELEXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectimas) SUMINISTROS Y MATERIAL ES	13,907,15
	DELEXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	1690 5
unimenta arrivo	DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBLITARIA	201.03	AGUA, ENERGIA, LUZ Y YELECOMUNICACIONES NOTAHOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	155 78 05,15	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	2.59
RÓVISIÓNES A CORTO PLAZO			DEPRICIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIXOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INTANGIBLES)	2341.00
OTAL PASIVO CORRIENTE		fc,32,31	CUENTAS INCOGRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
WASHO DARGO PLIZO	LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
	LOCALES		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR LOCALIES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTHIOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
POTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	13.911,62
KIGACIONES EMITIDAS IOVISIONES PARA JUBILACION F	ATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	362, L3. 362, 13.
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO FLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 778 + 788	26 3 14.00
OTAL PASIVO A LARGO PLA O PASIVO DIFERIDO	NZO	Kah	UTILIDAD DEL BIERDICIO 699 - 789 > 0 PERDIDA DEL BUERDICIO 699 - 789 < 0	2955 71
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL SURFICICIO Iraniador campo 797	2885,71
OTAL PASIVO DIFERIDO IO OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO tradinitor cumpo 798 (1) 15% PARTICÍPACION TRABAJADORES	. 439,96
GRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RÊNTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	439 + 450 + 479	-48 6.098,9.1	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
SIVOS CONTINGENTES IO PAYRIMONIO NETO		26,14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIRDOS DE DITRAS SOC	
PÍTAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITÁL SUSCRITO NO PAGADO	ACCIONES EN TESCAPAIA	850,00 450,00	A COTRAS RENTAS EXENTAS (:) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	TAS PARA FUTURA CAPITALIZACI	DN	(-) DEBUICCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEBUICCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVA DE CAPITAL.			= UTILIDAD GRAVABLE 801-002-000-000-000-000-000-000-000-000-0	2452,85
ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI PERDIDA ACUMULADA DE EJER		6399,36	RENVERTER Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816	
PERDIDA ACUMULADA DE EJER ILIDAD DEL EJERCICIO PENDIDA DILL EJERCICIO	trasleder com	120020	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	613, 1
TAL PATRIMONIO NETO	baniadar cam		(-) ANTICIPIO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	163,18
TAL PASIVO Y PATRIMONI ECLARO QUE LOS DATOS PR POR LO QUE ASUMO		25 784 04 CLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ILI PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCRERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAYOR CONTRIBLYENTE: \$18 - \$19 - \$20 - \$21 < 0	
			SALTIO IMPUESTO A LA RENTA À PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 -> 0	म् महात्रह
March 14 1. 1. March		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 ° 818) -820		
Market Jan 1991.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CENSTROSTING GOVERN NOWERE: SILV		H SAGO AIVOIZA	PAGO PREVIO TOTAL MAPUESTO A PAGAR 800 - A01	<u> นนร์ ู</u> ด ร
	D, SFECTIVO U OTRAS FORMAS DE I	MED 445,03	INTERES POR MORA MULTAS	
DIANTE CHEONE DESITO BANCARI DIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902+908+904	पप५,०३
DIANTE CHEONE DESITO BANCARI DIANTE COMPENSACIONES				
EMANTE CHECKE DESITO BANCARI EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CAEDITO	OETAL MC No.	LE DÉ NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE CC	OMPENSACIONES Resol No.
DANTE CHEOLE DESTO BANCARI DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO				

