IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 09481		
RUC 1 / / / RAZON SOCIAL O DENOMENACION A SESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTAD	OS EXPEDIENTE 4942	
MO ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13.756	
INVERSIONES FINANCIERAS	CLIENTES NO RELACIONADOS	e11 e11	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DESCRIPCOS DEDOCRACOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCO	BRABLES	217		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRA CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	VR			TOTAL INGRESOS	13.7566	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	MA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO	EN PROCESO 3 Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
STROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
40 ACTIVO FIJO				UMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ERRENOS  DIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES QUIPO DE COMPUTACION	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		4/0,00			
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500r	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTI DEPRECIACION ACUMULADA ACEL				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS	LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	C3 -	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURNES REGISTION HONORARIOS A PERSONAS NATURNES REGISTION REGISTOR OCASIONARIOS		
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONS	TITUCION	<b>371</b>	234,42	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	· S -	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		272 274		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MICHALES.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS  AMORTIZACION ACUMULADA  OTAL ACTIVO DIFERIDO		577 600	117,41	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTAL ACTIVO DIFERIDO  O OTROS ACTIVOS	CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PRINCIPAL ALANGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS			SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CTIVOS CONTINGENTES IOO PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
10 PASIVO CORRIENTE CUBRIANY DOCUMENTOS POR	LOCALES	400		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
PAGAN PHOVESOOMES  OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROBLEMANCE DE BUCURBALES.	DEL EXTERIOR  LOCALES	40		GASTOS DE VIAJE		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	21/	
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	601,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	117,4	
40 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	<u> </u>	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OR BACKONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	•		LOCALES  AL EXTERIOR		
PRESTANCE CE SUCLIMINA.	DEL EXTERIOR LOCALES		3 / 19.96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.022,5	
POTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	13.166,8	
POVISIONES PARA JUBILAÇION PAT	RONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  740 + 770 + 780  UTILIDAD DEL EJERCICIO  699 - 799 > 0	13.166	
470 PASIVO DIFERIDO		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	529,2	
		473 579		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	589,8	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABALIADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES		44.	4.428,94	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE SOI-802-803-804-805-808-807-808-808-811-812-812-8	589,8	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICA	<del></del>	Total Control		= PERDIDA  801-802-803-804-805-8837-805-883-816-811-812-813-6  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5,09,8	
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIO  JILIDAD DEL EJERCICIO  -) PERDIDA DEL EJERCICIO	traeladar campo 797	130.4	5/991	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (617 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	· 147,4	
PERDIDA DEL EJERCICIO  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	trasladar campo 798 499+598	Rental Santasi	122971	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	137,5	
DECLARO QUÉ LOS DATOS PRO POS LO QUE ABUMO L	PORCIONADOS EN ESTA DECLARA RESPONSO MILO POR SU PRE	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	9. L	
CiDE BEG.	3. A.		•	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	hez Alcive	77-	2 and Cal	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
TO AN SHALL	WE Z A - NOMBRE: N	A N	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
	PECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		13,76	TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		France Control		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	13 7 12 Y	
	ATTE DE		DE CREDITO	ACTION AND ADDRESS OF THE PARTY	COMPENSACIONES  Regal. No.	
NC No.	Ne No.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	U8D	USDUSD	UBD	
CAMPO 812 Y 821) LET N			REGISTRO ÓFICIAL No.			