RESOLUCIÓN II 10064 INSTRUCCIONES AL REVERSO				102 AÑO 1934 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.569			
200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC (ソララス1059)	O 7 DO 1 202 RAZÓN SOCIAL		MINACIÓN HE 12/2	AFABRIC SA	<del></del>		EXPEDIENTE 99564
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUAC	ION	<del></del>	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTAD	os	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA 12% y 14%	601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T		313	1250.000=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	602	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317		INGRESOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	<del></del>	319	3'750.000=	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606	<del></del>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		323	<u> </u>	TOTAL INGRESOS	OTTAG RENTAG	699	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	<b>₩</b>	700 COSTOS Y GASTO	S		
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	327		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	<u> </u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		<del> </del>	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ADERÍAS EN TRÁNSITO	<del></del>	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	S NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD A PRIMA	714	**************************************
OTROP CTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA P		716	
TOTAL TIVO CORRIENTE		339	5'000.0000	IMPORTACIONES DE MATERIA P	RIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		<del></del>	<del></del>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		718 719	
TERRENOS		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	··	DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN		345		GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723	
VEHICULOS		349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	\** <sub>\*</sub>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	. ~e.~. 	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	AQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	726 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		350		MANTENIMIENTO Y REPARACION		722	*****
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		lias is		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361		MANO DE BENEFICIOS SOCIA	<del> </del>	730 731	**************************************
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		308	<del></del>	INDIRECTA HONORARIOS A PE		732	
TO TIVO FIJO		369	~*\++-	HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTONE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	**************************************	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	_, <del>,,</del>	734 736	
GAS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		<u> </u>	ILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INI	MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	<del></del>	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	<del></del>	789 740	
380 OTROS ACTIVOS		1		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	<del></del>	742	**************************************
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINIST			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	751	**************************************
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389	****	HONORARIOS A PERSONAS NAT	<del></del>	782	<del></del>
OTROS ACTIVOS		393	· <del>* - •</del>	HONORARIOS A EXTRANJEROS	POR SERVICIOS TO BIGNALES	784	
TOTAL DEL ACTIVOS		397		ARRENDAMIENTO MERCANT		7.3	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES		398	5 000.000	<del></del>	LES PROPIEDAD DE PERSONAS RATURALES	750 V57	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	REGISTRO DE		
410 PASIVO CORRIENTE			·····	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			·
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	cesion		
OBLIGACIONES CON	LOCALES	418		SUMINISTROS Y MATERIALES	The art of	7æ	~
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	A17		GASTOS DE GESTIÓN		763	<u></u>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	JUNICACIONES	764 765	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		<del></del>	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	700	
ÖBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	· •	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		767 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE	<del></del>	768 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONE	S E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		771 772	·*
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	<del></del>	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	**************************************
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775	~ <b>~~</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	DEL EXTERIOR LOCALES	449	7-4	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		776 777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMIN	ISTRACIÓN Y VENTAS	779	
HIPOTECAS POR PAGAR  OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACI PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		701	<del></del>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACION		702	
OTRAS PROVISIONES		459	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS NO OPERA	<del></del>	759	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 699 - 799 < 0		
	<u>'O                                    </u>			_	<del></del>		<del></del>
	O	471		800 CONCILIACIÓN TR	<del></del>		
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES				<u></u>	trasladar campo 797 trasladar campo 798		**************************************
470 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS	883 833 834	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		478 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS	802 803	

500000 499+598 509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) Herey jours FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

498

501

503

**505** 

507

509

-511

513 |

515

500

NOMBRETCHY O. GANGE

905

906

907

RUC NO. 995664769001

trasladar campo 797 517

trasladar campo 798 519

5 200,000

5 7000.000

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PÉRDIDA

(-) ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

MULTAS

TOTAL PAGADO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Regol. No. 912 N/C No. 908 N/C No. 914 N/C No. 910 N/C No. 916 Resol. No. 919 USD 913 USD 915 917 USD 911 USD 909 USD USD 922 DÍA 925 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

NOMBRE: NAMA WOJ L.

C.I. No. 09/0484 061

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

PASIVOS CONTINGENTES

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**500 PATRIMONIO NETO** 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

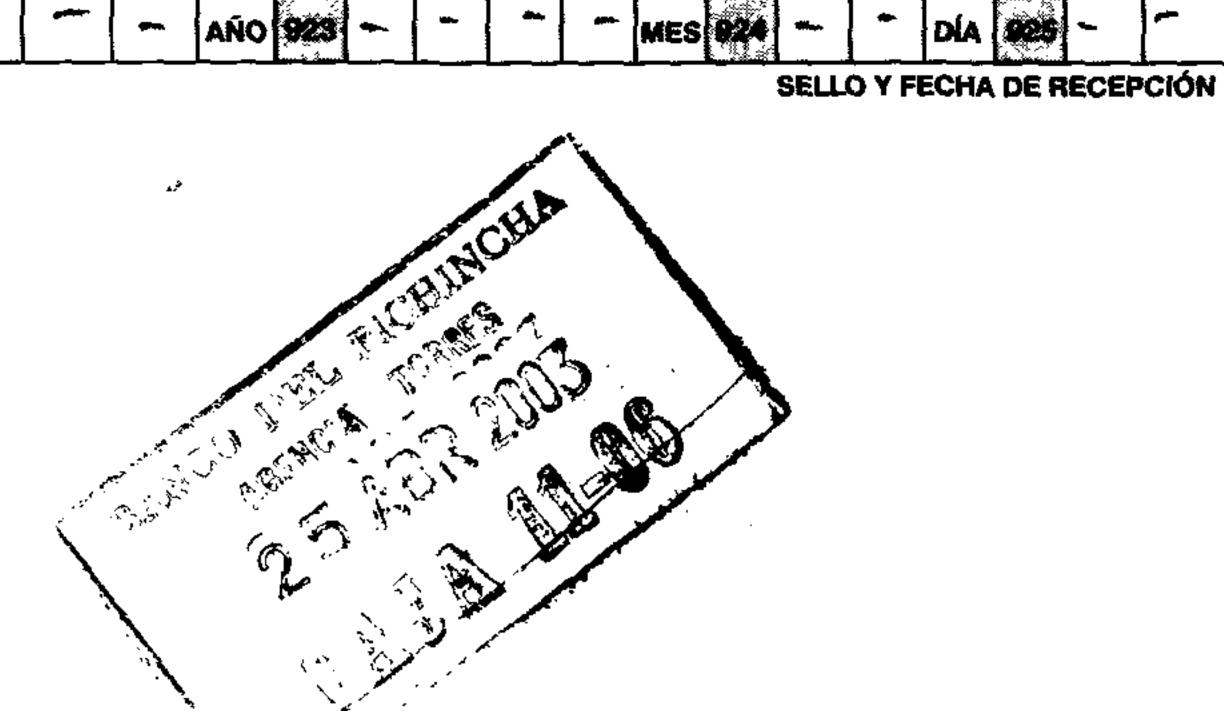
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN



200

310

alt

612

913

916

819

140

eat

100

•

862

963

. 904 J

10 -

18

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRĀVABLE 814-816 817

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820 **897** 

902 + 903 + 904

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR