Servicia di Rentas letorio			20	0002502
FORMULA SESSIONAL SESSIONA	IMPORTANTE: SIRVASE INSTRUCCIONES AL REVERS	1	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	CA 99.688
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBI 201 RUC) 9 32106913001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ACION ARSTROS	PROFESIONALES S.A. "MAES" ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 99588
300 ACTIVO 310 ACTIVO CC RRIENTE	J DE SHUACION	•	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BAN DOS INVERSION ES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DC CS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVIS ON CUENTAS INCOBRABLES) RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CU ENTAS POR COBRAR	ACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	64 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CREDITO I RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPE	20.8m. V		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL			710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SOMMISTROS I MATERIAL INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. E MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS OTO NOS CORRIENTES	YACCESORIOS	82.09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO CETIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FILO		82.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALÁRIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INST \LACIONES MAQUINARIAS, M JEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,260.38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMI UTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIRO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVITATION DE LA CONTRA CO	VO FIJO	2,260.88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENT ES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	ROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO ELLO			HONORARIOS A FETERAN IEDOS DOD SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVE FIJO 37 VO DI FERIDO DE ORG INIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO-MERCANTIL	34
E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTF			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVE DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS		290.60		
CLIENTES POTROS	RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES NCOBRABLES SOCIEDADE	SRELACIONADAS 847		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	303		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTIN BENTES	339 + 369 + 379 + 397 369 369	2,633.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERI LOCALES	IOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
DELEXTER	IOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERI	M. TRIBUTARIA	11 55	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-21
CON ENPLE			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIAL CIN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LA RGO PLAZO		11.55	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CLENTAS Y DO 20 METAL DEL EXTERN	OR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DELIGACIONE FINANCIEDAS DEL EXTERIO	OR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERN	OR ST	1,622.02	OTROB GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES E VITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIO NES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DI ERIDO	****	1,622.02	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENT ES OTROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TO PASIVO DIFERIDO TROS PA SIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTIC PADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PA SIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.633.57	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTIN JENTES 500 PATRIMO NIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCI ITO NO PAGADO, ACCIONES EN T		1,000.00	(-) ANICHTIZACION DE PENDIDAS INIBUTANIAS ANOS ANTENIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR RESERVAS (LEGA _, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	A CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES - LITTURADA DI GRAVARI E por son con con con con con con con con con c	
RESERVA DE CAP TAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORI	RES 513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	15
(-) PERDIDA ACUN ULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 g IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL E JERCICIO TOTAL PATRIM ONIO NETO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO	499+598 599 OS EN ESTA DECLARACION SON E	263357 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBLITARIO O EVONERACIONES DOD I EVES ESPECIALES	
POR .O QUE ASUMO LA RESPONSA		(Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PARA A BRISTANTE 1 > 0	
		,	CALCULO DEL ANTICIPO DEL AMPLESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO ANTICIPO PROXIMO AÑO ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA RI PRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: C.I. No.	RUC No.	055944001	TOTAL IMPUESTO A RAGAR Co 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTI	RAS FORMAS DE PAGO 905		MULTAS POR MORA	10.00
M. E NOTAS DE CREDITO		BEDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
N/C No. NC NO. USD USD		REDITO VC No.	N/C No. 915 Resol. No.	MPENSACIONES Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 COPIA 2: SUP ERINTENDENCIA DE CO		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO SES	DIA DE RECEPCIÓ
MPRESO POF: POLIGRAFICA C.A R		lución: 3328-29/07/96		Si li

17-001-056608-6 20020419 10,00 USE.
BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO MACHA DE RECEP RELO MAC