

DECLARACION DE RENDIMIENTO		No. 10009781	
IMPORTANTE: BRUJAS LEOP		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL RENDIDO		2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		99877	
RUC 0992108475001		ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAAL Y DOCS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAAL Y DOCS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR PAGAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMEROS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 330 OTROS DIFERIDOS GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 340 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 340 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL FISC CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS ANTICIPO PASIVOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, AGUAFONOS EN TESORERIA AGUAFONOS DE SOCIEDAD AGUAFONOS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGALES, FACULTAD, ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERSONAS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 500 DECLARACION DE LOS DADOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 85) FIRMADO POR: <i>Genaro Moreno</i> FIRMADO POR: <i>Harold Burcos</i> NOMBRE: GENARO MORENO NOMBRE: HAROLD BURCOS C.I. No. 1705637898 C.I. No. 0908178023001 MEDIANTE O-DEBE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE O-DEBE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A LA RENTA INTERES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 12% Y 14% VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS FUENTES INCREMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE INVESTIGACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES RECURSOS Y REABASTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEDUJOS Y PASAJES (gastos y salones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) GASTOS INCOBRABLES BALDO DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PRESTACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS AGUAFONOS PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS OTROS AGUAFONOS EXENTOS (1) AMORTIZACION DE PROVISIONES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTROS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE = PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CASUADO (1) ANTICIPO PASIVO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO SALDO A FAVOR CONTRA SALDO IMPUESTO A LA RENTA CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO PROVISIONAL AÑO	