SERVICEO DE RONTONA DE COMPANÍAS  SERVICEO DE RONTONA DE COMPANÍAS  ANTIGODOS DE RONTONAS DE COMPANÍAS	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA I BALANCES FORMULARIO UN			IICO - SOCIEDADES		No. 20	) (	0052711
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI	IMPORTANTE INSTRUCCIONES AL BUYENTE		•	100 IDENTIFICACIÓN D		JLARIO QUE SE RECT	TFICA	
PUC 099210968800		<u></u>		S.A.	ESTADO D	E RESULTAI	20% 2OS	EXPEDIENTE 99882
300 ACTIVO CORRIENTE	*		······································	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS			601	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<del></del>	311 313		VENTAS NETAS GRAVAD	TARMA CERO		602 603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u></u>	315 317		INGRESO	DIVIDENDOS PEN		904 905	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL		319 321	800.00	OPERACIONALE	RENDIMIENTOS F	77/5	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP		323 328		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS			600	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329		710 COSTO DE VENTAS. INVENTARIO INICIAL BIENES O F	<del></del>	EDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS POR	CIEDAD	712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	NO PRODUCIDOS P		714 715	
TIVOS CORRIENTES  ACTIVO CORRIENTE		337	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PE	RIMA		718	
340 ACTIVO FIJO		339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	A PRIMA		717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		SUELDOS Y SALARIO MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OERA	<del> </del>	ONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<del></del>	348 345		HONORARIOS A PER		<u>·</u>	721 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	ε	347 349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	Y EQUIPO		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE N SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUI	PO	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MA	<del></del>	(primas y casiones)	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTR	OS SIMILARES	<b>35</b> 1		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM SUELDOS Y SALARIO			720 730	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PER	ES E INDEMNIZACIO		791 732	####
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		369		HONOR. A EXTRANJI		SOCASIONALES	733 734	·
BASTOS LE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTI		37 1 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL	ES PRODICOAD DE TO	SONAS NATURA: EG	736 736	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTI SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373 378 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD	, <u> </u>	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTION DE PROD	CTOS EN PROCESO		738 739	
380 OTROS ACTIVOS		379		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC			740 741	
CUENTAS Y COC. POR COSRAR CLIENTES A LARGO PLAZO OTROS		381 383		TOTAL COSTO DE VENTAS			742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDAD  SOCIEDAD		366 387		750 GASTOS DE ADMINISTI SUELDOS, SALARIOS	RACIÓN Y VENT	AS	781	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS		380 391	*****	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN HONORARIOS A PERSONAS NATU			72	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393 397	*****	HONORARIOS A EXTRANJEROS P ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OR SERVICIOS OCA	SIONALES	78A 755	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES		389 386	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBL ARRENDAMIENTO DE BIENES INM			756 767	- <del></del>
400 PASIVO CORRIENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759 759	***
CALENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVIEDORES DEL EXTER		411 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prima	s y cesiones)	•	7 <b>00</b> 761	
CELEBRATION CON LOCALES  MINISTRUCTOR DEL EXTER	The state of the s	418 417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN			762 763	
PRÉSTANCIS DE SUBLIFISALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTER		<b>419</b>		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM	I INICACIONES		764 765	
CON LA AI	DM. TRIBUTARIA	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE	LA PROPIEDAD O I	MERCANTILES	766 767	
CON EMPI	LEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	S	,	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	*	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE A AMORTIZACIONES (INVERSIONES			760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		438		CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS		······································	771 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTER		43		AMORTIZACIONES POR DIFERENCE  MITERESES Y COMISIONES	CIAS DE CAMBIO LOCALES	+	774	
OBLIGACIONES CON  MISTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTER		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	AL EXTERIOR ES		775 776	
PRESTANCE DE SECUREALES. LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTER		440 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRAC		NTAS	777 770	
HIPOTEGAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	783	****
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		467 489		OTROS GASTOS NO OPERACIONA		······································	782 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		481 480		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		****
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRI	BUTARIA	699 - 799 < 0	700	, <del></del>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479	?	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801 802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		491		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	DORES		903	
OTROS PASIVOS		463		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	S		606	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS NO DEDUDINAS	EN EL EXTERIOR	EVELPTO?	807	
500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G (+) MARTICIPACIÓN TRABAJOCORES ATRIBUELES	A DIVIDENDOS PERC	BIDOS DE OTRAS SOC.	200	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS		<b>610</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	****	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES			#12 #13	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-6 = PÉRDIDA 801-8	<u></u>	806+809+810-811-812-813>0 806+809+810-811-812-813<0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAL	<del></del>	818 817	*****
JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	3/10	517 519	###	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816	* 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		558 550	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI	<del></del>	YES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAI POR LO QUE ASUMO LA RESPONS			SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	E 818	819 - 820 - 821 < 0 819 - 820 - 821 > 0	898	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO D				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 /////		. 4	Cation 1	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<del></del>	RMA CONTAGOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE	PAGO		
NOMBRE: GENARO MORENO 198 C.I. No. 1705637898	199 RUG No.	20	IUSKA ENCARN. 115376974001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	899 - 901	901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U O MEDIANTE COMPENSACIONES	TRAS FORMAS DE PAGO	905 906	·	INTERÉS POR MORA MULTAS	······································		903 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		207		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	
908 N/C No 918 N/	DETALLE DE NO	9	12 N/C No	\$14 N/C No	916 Resol.	<del></del>	Dil	Resol. No.
909 USD 911 US CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	3D	9	USD REGISTRO-OFICIAL No.	915 USD 922	917 USD AÑO 923		168 82	<u> </u>
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPA OLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 0								SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ