	IMPORTANTE: SIR	1/4 OF 1 FFF	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION)165810
IDENTIFICACION DEL CONTRIB	INSTRUCCIONES AL RE	VERSO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99.882 EXPERIENTE 99882
ACTIVO	O DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REI OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP		800.00	TOTAL INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAI INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. MERCADERIAS EN TRANSITO	LES 231		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OS ACTIVOS CORRIENTES AL ACTIVO CORRIENTE		800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TVO FIJO TANGIBLE RENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IPO DE COMPUTACION ICULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTI			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTE MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO			HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES OTROS ROVISIONES INCOBRABLES	RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION YLVENTAS	
	ES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES IN LANIZACIONES	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS			HONORARIOS APERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE ASPENDANTISTA MEDICANERIO	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO IVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397 259	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INJUEDES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENIES INJUEDES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD 5	
DEL EXTER LOCALES	IOR 413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y solutions) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTER LOCALES	NOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	M. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IES CON EMPL CON EMPL VISIONES A CORTO PLAZO	2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO FAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTER	NIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	****
LOCALES DEL EXTER	NOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTER	RIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTECAS POR PAGAR IGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
O PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EI ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT		800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = DEDDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO			## PERDIDA 801-802-803-804-805+806+809+810-811-812-813-01 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTEI	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPON	ADOS EN ESTA DECLARACION NSABILIDAD POR SU PRESEN	I SON EXACTOS Y VERDADEROS TACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
A second of the			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIDMA DEDRESENTANTE LEGAL		PIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CENARO MORENO C.I. No. 1705637898	RUC No.	TIUSKA ENCARNAC 0015376974001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	DETAY DE NO	TAS DE CREDITO	DETAILE DE CO	MPENSACIONES Resol. No.
N/C No.	N/C No.	USD	USD USD MES	
AMPO 812 Y 821) LEYNA.		REGISTRO OFICIA	SELLC	Y FECHA DE RECEPO
	CLUCION MAN ATTOCK	•		
AMPO 812 Y 821) LEY NO. PIA 2: SUPERINTE SECIA DE COMPAÑ SKLS.A. R. U. C. 1790716147001	ALAI LA	. .		•