| . Un | DE COMP | | BA | LANC | DEL IMPUESTO A LA CES FORMULARIO I | | DADES | | 7-5- | 0 | 0160970 | | |
|---|---|-------------------------|--|------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| RES | SOLUCION Nº 0 | 064 | IMPORTAL | | | 102 ARO | | | RACION MULARIO QUE SE RI | ECTIFICA | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUCO 1 1/0 3 4:14 5 00 L 202 RAZON BOCKA | | | AL O DEN | OMINACION TO LUFE COLL | 200 | 3 [| .s. (m | 11.16 | 203 | 322 08 EXPEDIENTE 2-1-2 | | | |
| 00 ACTIV | | | O DE SITUA | | | 600 INGRESOS | , E | | DE RESULTA | ADOS | | | |
| 10 ACTIVO | O CORRIENTE . | | | 1 | | VENTAS NETAS GR | WADAS CON T | | | 801 | | | |
| INVER | REIONES FINANCIEPAS | | | 311 313 | 15410P | EXPORTACIONES | MADAS CON T | ARIFA CERO | | 802 | = | | |
| _ | . Y DOCS. POR COBRAL IOVISION CUENTAS INC | | RELACIONADOS | 315 | _ | INGRES | | OTROS INGRES | | 804 | === | | |
| | . Y DOC. POR COBRAR AS CUENTAS POR COM | | ACIONADOS | 319 | | OPERACION | W.ES | RENDIMIENTOS | FINANCIEROS | 100 | = | | |
| CRED | OTTO TRIBUTARIO A FAM | OR DE LA EMP | | 323 | | TOTAL INGRESOS | | OTRAS RENTAS | | 007 | = | | |
| | OTTO TRIBUTARIO A FAM NTARIO DE MATERIA PR | | REBA (L. RENTA) | 327 | | 700 COSTOS Y | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 329 | | INVENTARIO INICIAI | BIENES NO PI | | | 711 | | | | |
| VEN | YTARIO DE PROD. TERI | L Y MERCAD. | | 833 | | SMPORTACIONES DE | | | | 712 | - | | |
| DEFICADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 336 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | S POR LA SOCIEDAD | 715 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 238 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 716 | | | | |
| NO ACTIVO FUO | | | | 1 0000 | 1647,08 | (-) INVENTARIO FINA | | ~ | | 717 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | | 341 | | | OS Y SALARIO | ES E INDEMNIZA | CIONES | 719 | | | | |
| DIFICIOS E INSTALACIONES ADUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 343 | | DIRECTA HONOR | WAKOS A PERS | SONAS NATURA | LEB | 721 | - | | | |
| NUIPO DE COMPUTACION | | | 347 | - 1 | GASTOS DE PABRIC | | ROS POR SERV | ICIOS OCASIONALE | 722 | | | | |
| EHICULOS TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES | | | 349 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | 734 | = | | | |
|) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO) DEPRECIACION ACUMULADA ACELEPADA ACTIVO FUO | | | 383 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 726 | = | | | |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 355 | = | BEGUNOS Y REASEBURIOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sector.) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | CAF. (primes y sectores) | 727 | - | | | |
| CTIVO FLIO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES | | | 361 | | AQUA, ENERGIA, LU SUELO: | Z Y TELECOMIL | | | 729 | | | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 363 | | MANO DE BENEFI | CIOS SOCIALE | S E INDEMNIZA | | 731 | | | | |
| TAL ACTIVO FUO | | | 368 | | 1 | | IONAS NATURAL ROS POR SERVI | ES CIOS OCASIONALES | 782 | | | | |
| 70 ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | 871 | | COMBUSTIBLES | | | | 734 | - | | | |
| ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | 673 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATUR | | | | ****** | = - | | | |
| ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 378 | | ARRENDÁMIENTO DE BIENES HIMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 737 | | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA . DTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 378 379 | | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL | L DE PRODUCT | TOS EN PROCE | 80 | 730 | · · | | | |
| OTROS | ACTIVOS | 1 | | | - | (-) INVENTARIO FINA | L DE PRODUCT | | | 741 | = | | |
| UENTAS Y D A LAR | DOC. POR COBRAR RGO PLAZO | OTROS | ELACIONADOS | 381 | | TOTAL COSTO DE | | | | 742 | - 5 | | |
| | NES INCOBRABLES | SOCIEDADE | 8 RELACIONADAS | 365 | | 780 GASTOS DE A | ADMINISTRA | CION Y VENT | TAS | 1 | r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | ES A LARGO PLAZO | OTRAS | 5 NELYCIONALAS | 380 | | BENEFICIOS SOCIAL | | ZACIONES | | 761 782 | - | | |
| ROS ACTIM | | | | 391 | | HONORARIOS A PER HONORARIOS A EXT | | | ICASIONALES | 763 764 | 61 11 | | |
| TAL OTR | NOS ACTIVOS | | 339 + 369 + 379 + 50 | 397 | 101110 | ARRENDAMIENTO M | ERCANTIL | | | 788 | | | |
| TIVOS CON | NTINGENTES | | 330 + 350 + 370 + 32 | 398 | 1814,08 | ARRENDAMENTO DE BI | | | | 766 | | | |
| 0 PASIVO | CORRIENTE | | | | | COMISIONES EN VER | | | | 758 | | | |
| PAGAR I | DOCUMENTOS POR PROVEEDORES | LOCALES DEL EXTERN | | 411 | | -COMBUSTIBLES | | | | 780 | | | |
| | ACIONES CON ONES FINANCIERAS | LOCALES | | 415 | | SEGUROS Y REASEC SUMINISTROS Y MAT | | y seciones) | | 761 | 35 15 | | |
| | | DEL EXTERN LOCALES | ж | 417 | | GASTOS DE GESTIO | | | | 783 784 | | | |
| ACCIONIST | 6 DE SUCURBALES, (AS Y CASA MATRIZ | DEL EXTERN | | 421 | | AGUA, ENERGIA, LUZ | | | | 765 | | | |
| OBL | KSACKONES | CON EL 1E88 | | 425 428 | | NOTARIOS Y REGIST IMPUESTOS, CONTR | | | O MERCANTILES | 766 | | | |
| OVISIONES | A CORTO PLAZO | CON EMPLE | voca . | 427 | | DEPRECIACION DE A | | | | 786 780 | | | |
| | OS A CORTO PLAZO | | | 431 439 | | AMORTIZACIONES (E | WERSKONES E | | | 770 | - 1 | | |
| | LARGO PLAZO | | | 1439 | | BAJA DE INVENTARIO | | | | 771 | | | |
| CUENTAS Y C | DOCUMENTOS POR PROVEEDORES | LOCALES DEL EXTERIO | ж . | 441 | - | AMORTIZACIONES PI | OR DIFFERENCE | AS DE CAMBIO | | 773 | | | |
| OBLIGA | ACIONES CON | LOCALES | 929 | 445 | - | INTERESES Y COM | A | L EXTERIOR | | 778 | | | |
| RESTANCE | S DE SUCURSALES, AS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 4 | 440 | - | GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A | | | | 778 | | | |
| OTECAS PO | | DEL EXTERIÓ | 4. | 481 | | TOTAL GASTOS D | | | ENTAS | 778 | 102,92 | | |
| LIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | | 780 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | 781 | | | | |
| OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL RAS PROVISIONES | | | 457 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | 782 780 | | | | |
| | OS ALARGO PLAZO | | | 461 | | TOTAL COSTOS Y | | | 749 + 779 + 789 699 - 759 > 0 | 790 | 11.2,42 | | |
| O PASIVO I | DIFERIDO | | ·· - | 1 | | PEROIDA DEL EJERCI | CIO | | 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 | 797 | 102.12 | | |
| TICIPO CLIE ROS PASIVO | OS DIFERIDOS | | | 471 | | UTILIDAD DEL EJERO | | ITARIA | tranieder campo 797 | 801 | | | |
| OTAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS | | | 479 | - | ···· | | traslader campo 798 | 802 | 102, 42 | | | | |
| GREBOS ANTICIPADOS TROS PASINOS | | | 401 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 803 804 | | | | | |
| TAL OTRO | OS PASIVOS | | | 463 | | | 1- | N EL PAIS | | 806 | | | |
| TAL DEL F | | | 430 + 460 + 479 + 489 | 400 | | (+) GASTOS NO DEDI | Castes B | N EL EXTERIOR | | 807 | | | |
| O PATRIN | MONIO NETO | | | | | (+) GASTOS INCURRID (+) PARTICIPAC TRABAJADORES ATR | SON AC | ON/OBNOOS PERC | TEIDOS DE OTRAS SOC | | | | |
| | RITO O ABIGNADO. BCRITO NO PAGADO, AC | CIONES EN TE | SORERIA | 501 · | 2.2.00 | (-) AMORTIZACION DE | 14, | OTRAS REMTAS IBUTARIAS AÑO | | 810 | | | |
| | SOCIOS O ACCIONISTAS ESAL, FACULTATIVA, ES | | CAPITALIZACION | 505 | | (-) DEDUCCIONES PO | R LEYES ESPE | | | 812 | | | |
| SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS | | | 509 | | = UTILIDAD GRAV | ABLE MINOR | | | 813 814 | | | | |
| LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 818 | | = PERDIDA 00140400 00140400 001400 0014100 001 | | | 816 816 | 10,,12 | | | | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORIES LIDAD DEL EJERCICIO traladar campo 797 | | | 815 617 | | IMPUESTO A LA RI | SA | | GRAVABLE 814 818 | 817 | | | | |
| | | | 519 | 132,92 | (-) ANTICIPO PAGADO | | (a.g. | v(s:: * 23%) | 818 | | | | |
| TAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598 | | | | 500 500 | 15.14.08 | (-) RETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL | | EYES ESPECIALIS | 821 | | | | |
| | IVE LOS DATOS PROP DR LO QUE ASUMO LA | DRCIONADOS RESPONSAS | EN ESTA DECLARA | CION SOI SENTACI | N EXACTOR Y VÉRDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56) | BALDO A FAVOR CONT | RIBUYENTE | 818 - | 819-820-821 <0 | 886 | | | |
| | | | | | | SALDO IMPUESTO A L | | | 819 - 820 - 821 > 0 | -500 | | | |
| | , . | , | | | d | ANTICIPO PROXIMO A | | IMPUESTO A | LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 1 | | | |
| | #- | 1 | | | A CONTADOR | | | | | | | | |
| | ALSO AL | N. COL | PIRMA REPRESENTATIVE ENAM PRIMA CONTROOR REPRESENTATIVE AND NOMBRES Color Heritage August Au | | | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| FIRMA | PEPRESENTATIFLES | | | بياء | Marille Marie | | | | | | | | |
| FIRMA | REPRESENTANTS LEG | ectivo Lorna | | | 0.47.1889 William William | NTERES POR MOR | | | 899 - 901 | 902 | | | |
| FIRMA I | PENSACIONES | i do | | 906 | 0.471589 | INTERES POR MOF MULTAS | | | | 902 903 904 | | | |
| FIRMA I | | i do | 199 RUC No NS FORMAS DE PAGO | 906 906 907 | 0.4.1889 | INTERES POR MOF | | | 809 - 901 902 + 903 + 904 | 903 | - \ | | |
| FIRMA I | PENSACIONES | BOTINO LI OTRI | | 906 908 907 | 0.4.1889 | INTERES POR MOF MULTAS | | 916 Resol. N | 902 + 903 + 904 DETALLE DE | 902 903 904 986 | NSACIONES Panel, No. | | |

. . .

OF CONTRACT OF CHARLES OF CHARLES