			040512
IMPORTANTE:	SINASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	1 ht nome with
NOTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ARO No. FORMALARIO QUE SE RECTIFIC	1000
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		808 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TAVIEVA 12% y 14%	_
CAJA BANCOS BIVERSIONES FRANCISMAS TEMPORALES	200,00	VENTAS METAS GRAWADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS, Y DOCS, POR COSMAR CLESTES NO RELACIONADOS	50,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOSTABLES CTAS. Y DOC. POR COSTAA CLIENTES RELACIONADOS	/00,00	OTROS INGRESIOS EXERTOS RENDINIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR CREDITO TRIBUTARIO A FANOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRESUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) QUESTO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	==	ENVENTANDO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN		MPORTACIONES DE BIENES NO PRICINCIDAS POR LA SOCIEDAD (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTAÇÃO INICIAL DE MATERIA PRIMA	===
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350 00	ORMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA SAPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	= =
340 ACTIVO FLIO ACTIVO FLIO TANGIBLE		(-) BOVENTIAND FROM DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	= =
TEMPENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS INSTANALES	
MAGUNAWAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200,00	HONOR, A EXTRAMJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	===
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECUCION ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUIMARIA Y EQUIPO BUJÚNISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECUCION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	200,00	EGUNOS Y PEASEGUNOS DE NY, MACURI, EGUP, Y EDF. (primar y andonnis) MANTENBARENTO Y REPARACIONES	===
ACTO: 10 INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMANICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	===
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL TIVO FIJO	200,00	HONOR A EXTRACLEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES APPENDAMENTO MERCANTE.	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTINOS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA. CAMBIANIO		APPRIOMISM TO DE BIENES MALEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MITURALES APPRIOMISM TO DE BIENES MALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	===	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
() AMORTEACION ACURULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTES RELACIONADOS	_	(-) INVENTIBIO FRAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONOINARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HOMORANIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ASPRENDAMENTO MERICANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 ACTIVOS CONTINGENTES	550,00	APPENDAMENTO DE BIENES MAJERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ANNENDAMENTO DE BIENES MAJERLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
480 PASEVO 416 PASEVO CORREENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	= =
LOCALES DELEXTERIOR	100,00	COMMUSTRILES SEQUENCE Y REASEQUENCE (primes y sectiones)	
LOCALES		SUMMISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE CESTION GASTOS DE VAJE	450,00
DELECTIFRICA.	2 =	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	-	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS	===
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASNOS A CORTO PLAZO	-	DEPOSICIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS MONTIZACIONES (INVERSIONES E REVANGELES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,00	CUENTIAS INCORPARILES BAM DE INVENTARIOS	
446 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		AMORTEZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	≠ = -
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR	= 1
DELECTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCENES OTRICS BASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	/50,00
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	600,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	_
PROVISIONES PATRA JUSTIACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Ý GASTOS 740 + 779 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	600,00
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDOADEL SURCICIO (SO) - 750 < 0 800 CONCELÍACION TRIBUTARIA	
OTROS PARÍVOS OFERIDOS TOTAL PARIVO DIFERIDO		UTILEDAD DEL EJERCICIO Insulador compo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Insulador compo 798	==
480 OTROS PASIVOS		(-) 19% PARTICIPACION TIMBAMDORES	_
ASMOT	===	(-) 109% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 109% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASTO 430+400+479+400	100,00	EN EL EXTERIOR	
SOFFICIENTONIO NETO		(+) GASTOS INCUMIDOS IMAA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDINOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUBCRITO O ABIGMADO () CAPITAL SUBCRITO NO PROADO, ACCIONES EN TEBORERIA	450,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
REBERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTÁRIA) RESERVA DE CAPITAL	-	() OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAYABLE months of the common of the co	-
OTROS SUPERIORES UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	112 to 1 41 [1]
(-) PÉRIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador campo 797	=	SALDO UTILIDAD GRAMMUE. 814-816 SEPURISTO A LA TRENTA CAUSADO (616-1894)-(617-1894)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798.		езунисто малоо	
TOTAL PATRIMONIO ASSIVO Y/PATRIMONIO 450-556	450,00 550,00	A CREDITO TRIBUTANIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	=
POR LO QUE ASURIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ION SON EXACTOS Y VERBADEROS ENTACION (Art. 96, Lay 86)	SALDO RIPUESTO ALA RENTAA PAGAR 818 - 819 - 829 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEÈ IMPUESTO A LA SENTA	
Hora & Lop _ autilia		ANTICIPO PROXIMO AÑO (Q.E. 1890) - 499	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRIDOR	988 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CL No. 010327569-9 RUMBHE: J. MC No. MEDIANTE CHECKE CENTO BOICHRO, EFECTIVO U OTRACE PORMAS DE PAGO	DI0354224300		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	1,20
MEDIANTE NOTAS DE CRISQUIO		FOTAL PASSADO 802+803+804	7'20
DETALLE DE N	NIC No	SIC No. — Reest, No. —	COLUMN STREET ST
180 - V80 -			
COMA 2- EMPENTIMENTAL DE COMPAÑA DE CONTRADA DE RECEPCION TASIG S.A. RUC.: 1780716147001 - RESOLUCION SEA 22 COMPAÑA DE RECEPCION DEL MUSTRO S. A.			
Agenta El William 2002;-004-008334-2			
13-JH 22 -004-008334-2			
Su Borneo de Apoyo			
NO. EL VERBEL			
20 30H. 44MZ			