<u> </u>		20	0076915
ANO ANO		TIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULANO QUE SUSTITUYE Nº FORMULANO QUE SUSTITUYE	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 099236927200/ RAZÓN SOCIAL O DE ESTADO DE SITUACIÓ	NOMINACIÓN J <i>EVNEI</i> N	2 5 A ESTADO DE RESULTADO	E EXPEDIENTE 1/67 <i>0</i> 0
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	2.855,00	800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	61.709,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBINAR CUENTES NO RELACIONADOS .	11.784, 12	EXPORTACIONES NETAS DANDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	
(i) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.809, 28	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIERIOS OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L'RENTA)	617,09	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PLIOS TOTAL INGRESOS	61.709,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTRIOS Y MATERIALES	===	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIA. DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BEINES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BEINES NO PRODUCE (1) INVENTARIO FINAL DE BEINES (2) INVENTARIO FINAL DE BEINES (3) INVENTARIO FINAL DE BEINES (4) INVENTARIO FINAL DE BEINES (5) INVENTARIO FINAL DE BEINES (6) INVENTARIO FINAL DE BEINES (7) INVENTARIO FINAL DE BEINES (8) INVENTARIO FINAL DE BEINES (8) INVENTARIO FINAL DE BEINES (8) INVENTARIO FINAL DE BEINES (9) INVENTARIO FINAL DE BEINES (10) INVENTARIO FINAL DE BEINES (10) INVENTARIO	49850,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERPANIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAÍADOS POR ANTICIPADO ARRENDOS PAÍADOS POR ANTICIPADO	2.650,40	AM 30 JAIOH OBATASM	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	188,50	MPORTACIONES DE MATERIA PLANTA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FINO ACTIVO FINO TANGIBLE	23.786,55	SUELDOS Y SALAPIGO BENEFICIOS SOCIAES DOCUMEZACIONES HONORARIOS A PERSONAS MATURALES	9.662,50 2.705,50
TERRENOS EDITIONS		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS ECUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARII VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PICTRONAL OTROS CIASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	==
OTROS ACTIVOS PLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECADON DE ACTIVOS FLOS DEPRECADON ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL SUMMISTROS Y MATERIALES	625,15
(-) DEPRECIACION ACURILLADA ACELERADA DE VIRMOULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIRIO MÓNI. TOTAL ACTIVO FILO TRANSBLE ACTIVO FILO INTANGIBLE		SEGUNDS Y REASECURIDS DE INV., MACUNI, ECUP., Y EDIF (primary centores) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECONUNICACIONES	1475,88
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMLARES () AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 376 OTROS ACTIVOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	600,00	QASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. COMBUSTRILES Y LUBRICANTES	5.585,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMENTO MERCANTIL (Loss) ARRENDAMENTO MERCANTIL (Edistics) ARRENDAMENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	=
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.275,00
ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTES RELACIONADOS CUENTES NO RELACIONADOS		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO RIQUIL, PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS (i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	===	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	255, 11
SOCIEDADES PELACIONADAS OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.300,00
OTROS GUSTOS ANTICIPIDOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	==	SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTIMDOS TERCERIZADORAS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1204,00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 509 + 379 + 307 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	24 386,55	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	19.865, 52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Existicy)	==
OEL EXTERIOR LOCALES		APRENDAMENTO DE BIENES NAMERILIS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMENTO DE BIENES INÁMEBILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	1250,00
DEL EXTENDOR LOCALES DEL EXTENDOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD 4 CONSUSTBLES Y LUBRICANTES	856,47
ORE ENTENDED CON_LAFAM. TYPEUTAPIA CON_EL_ESS CON_ELWEADOUS	32.80	SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	1.645,96
CON EMPLEADOS THANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCCIPISALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.486,25	QASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	245,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.458,87 36.843,44	NOTARIOS Y REQUISTRADORIES DE LA PROMEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPENICACIÓN DE ACTIVOS FLAGS	
A40 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DR. EXTERIOR	7.584,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EGUAPOS DE TRANSPORTE VECUPO CAMMERO MOVIL MIGRITIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DRI EXTERNOR THANSFERENCIA CASA MATINZ Y SUCURBALES		LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR OBUGACIONES EMITIDAS	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	13.724,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASNOS A LARGO PLAZO	2457,81	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410 PASIVO DIFERIDO	10.042,37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	86.434,24
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	1. 425, 77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	24.725,03
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	===	UTILIDAD DEL EJERCICIO Ynsilidder campo 797 PÉRIDDA DEL EJERCICIO Trestador campo 798 (r) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	24.725,03
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469	48.311,58	(-) 100% DMOENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trusteder campo 604	
PASIVOS CONTINGENTES (Hormsto) 500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS EN EL EXTERNOR	17.589,50
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (i) GAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APÓRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800,0D	(e) GASTOS INCURRIDOS PAPA, GENERAR INDRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS OU CITRAS SOCI, 2014 1 (351) A OTRAS REITAS EXENTAS (00-40) X (514)	= =
MESERVA LEGAL MESERVA FACULTATVA Y ESTATUTARIA MESERVA DE CAPITAL	=	 ↔ AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ↔ DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ↔ OTRAS DEDUCCIONES 	
RESERVA DO VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ÚTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-800-904-905-908-908-908-910-911-910-910-9 - PÉRDIDA 900-905-9001-900-900-910-911-910-910-9	7.135,53
(·) PÉRDIDA ACUMALADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTULIDAD DEL EJERCICIO (Degude de Participaciones e Impuestos) (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	74.225.02	REINVENTER Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE S14-616 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
() PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+506	24,325,03 23,925,03 24,386,55	() ANTICIPO PAGADO () RETENDIONES EN LA FUENTE	617.09
Declaro que los distos proporcionados en estis declaración son exactos y versiciónos por su presentación (Artículo 161, Codificación a la 1		(c) CRÉDITO TRIBUTANIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPÉCIALES (c) RETUNCIONES POR DIVIDENDOS INTICIPADOS	
	0 14	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAQAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	617,09
	INDI GAPITOJA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *816) - 620	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	04 VAR 458NO 2A 04 208 4029 508 1	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAQAR 886 - 801 INTERÉS POR MORA	=
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
	TAS DE CRÉDITO	MIC Nº - MIS Resol Nº -	COMPENSACIONES
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS	REGISTRO OPICIAL Nº	USD USD MES	DÍA SELLO Y PECHA DE RECEPCIÓN
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS OLIGRÁFICA C.A RUC 0990158498001 - Resolución: 9170104 DG	ER 0177 - A 29/03/04		

