Services to the Rental Lottern.		ENT PRESENTACION DE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	HUU5787
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	71177114
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA.	7 4 4 1 1
		r C.A.	EXPEDIENTE 42249
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS /ESTADO DE BESULTAD	OS
	32.16		
	1,360.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
	23,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	6,238.05
INVENTARIO DE RROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	6,238.05
REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,309.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,878.17	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FLIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TEPPENOS, EDÍFICIOS E INSTALACIONES MAQUINABIAS: MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	130.76 75.81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA POR	
(*) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	54.95	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MACE LA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	**************************************
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA IND	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE MYENTARIOS, MAGUINATYA, EQUIPOS NADIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IES CENEFICIOS SOCIALES.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	1.537.75	MANTENIMIE TOY REPARTEDNES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	102.52	ENERGIA, AGLA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,435.23	INVENTARIO INICIAL PERPODUCTOS EN REQUESTA	
TOTAL DELACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	4,368,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ESPECCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	a)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	239.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	409.19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	665.72	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
470 PKENO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	4.391.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PROMOTE ATO	4,091.07	LOCALES ONTEREBES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	5,000.79	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VA ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,042,72
	3,800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,062,44
	1,430.27	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	505; 507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.824.39
JITE INAN OVEREDNINA ACTIBILITADAS E IEBSINOS ARTEDIODES	4,294.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,824.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR	
	4,300.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 80 (+) 0.8% IMRUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,824.39
CALCULO DEL INPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	***
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	SON EXACTOS Y VERDADEROS.	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 80	1,824.39
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,824.39
Dr Poberto Polit		(+) GASTOS NO DEDARCHES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
COMERCE CONTANTE FEGAL FIRM	CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
6. 0900049560 c. 0900135203		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREXIO		# UTILIDAD GRAVABLE 806 + 887 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL IMPLESTO A PAGAR 817901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACIÓN DOLARES			
VS\$ US\$			

7) - M - 21/2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

地。由据72001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION