7. P			0030517	
	. •	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	7 4.0 70	
O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ARO No FORMULARIO QUE SE RECTE CA	100.70	
riuc 099212419900 RAZON SOCIAL CA	SHIER S. A.		EXPEDIENTE 10070	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTAD	os	
sa, BANCOS	138.85		54,039.8	
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
KYTKASY DOCUMENTOS POR COSRARI (CUENTES)  ROVASION CUENTAS INCOSRASLES	27.854.88	EXPORTACIONES  1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
TALS CLIENTALS POR COSPAR	278,55 2,130,96	DIVERSION PERCENTION OF THE PERCENT OF T	7,048.6	
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,120.50	EXENTOS NO GRAVADOS		
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATURIALES. ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN.	22.470.63	OTRAS RENTAS YOTAL INCIRESOS		
RCADE/HAS EN TRANSITO	33,439,63	TOTAL MURESUS	46,991	
PLÍEBTOR, HERANNIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS		
UESTOS ANTICIPADOS	545.65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	32,803.5	
OS ACTIVOS CORRIENTES  AL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.535	
Tryo Fuo	64,388.52	. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33,439.	
ANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,800.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,692.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
ecutos	4.975.00	SMFORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ÓS ACTRINGE FLAGS EPRECIACION ACUMULADA	1.152.10	(-) INVENTIAND TUNK DE MOTENA PRIMA MANO DE OBRA DIFIECTA	<b>-</b>	
åL ACTIVO FIJO	37,314.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, ECUIPO Y EDIFICIÓ DE FCA.		
ACTIVO NO COMMENTE		MANO DE CORA INDIRECTA		
NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUM NISTROS Y MATERIALES		
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOIF.	<b></b>	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS PTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  MAINTENAMENTO Y REPARACIONES		
OS ACTIVOS NO CORPRENTES		BARRIA AGUA Y TELEFONO	<del></del>	
MORTIZACION ACUMULADA	13.89	OTFICE GASTOS DE PABRICACION	# <del>-</del>	
AL ACTIVO NO CORRIENTE	186.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
L DEL ACTIVO	101,889.58	(4 INVENTARIO FRAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
O PASIVO CORRIENTE NTAS POR FAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	·	
AMENTOS POR INGAS	23,407,72	TOTAL COSTO DE VENTAS	39,899	
WICHES SOCIALES FOR PAGAR	224.16	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS		
CIONES: IESS E IMPUESTOS	1,085.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,341.0	
IRTACIONES REGISTAS DE SUDURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES IOS PASIVOS CORRIENTES	<b>-</b>	COMBIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
AL PASING CORRIENTE	26,280,76 50,997,81	GASTO\$ DE GESTION GASTO\$ DE VIAUE		
PASING LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	20,98/201	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	234.9	
NTIG Y DOCUMENTOS POR PAGAN (LANGO PLAZO)	49,127,86	INPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALIS	<u> </u>	DEPREDIACION DE INENES Y AMORTIZACIONES	1,165.5	
DATEPINOS  JOACIONES EMITIDAS	<del></del>	CUENTAS INCOGRAGLES Y BAJA GE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PEREZ. AOR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DS PASINGS A LARGO PLAZO	<u> </u>	100000000000000000000000000000000000000		
AL PASIVO A LARGO PLAZO	49,127.86	PROVIDENCE DEDUCIBLES		
AL DEL PAGNO	100,125.67	PROVIDED DEDUCIBLES		
6 PATRIMONIO NETO		OTROS BASTOS DE ADMINISTRAÇÃO VENSAS	17.1	
TRAL SUSCRITO VIO ASIGNADO  APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800.00	SAN MOURSTO A LA CRICULADO CAPRERISTRO DE	678.7	
ATTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS MAÑA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA SE VENTADOLEDAGES	5,579.8	
ITNAG	<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIMOS		
DEVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES GUAYAGE	-	
PRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
S BUPERAYUS DAG O PERDUDA AGUMULADAS EXERCICIOS ANTERICAES	<b></b>	UTILIDAD D (PERDIDA) EJERCICIO	1,512.0	
DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	963.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR.	ABAJADORES	
ц рагниомо мето	1,763.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Travissier el campo 780)	1,512,6	
IL PASIVO Y PAYRIMONIO	101.889.58	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
DULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  CUO PRICIOMO ARO  D.5 (814 - 816)		(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS ÁÑOS ANTERIORES		
CUO PROXIMO ANO D.5 (814 - 816)  ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN I  POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR BU PRESENTA	LO . 0.3	= UTILIDAD NETA (DASE PARA EL 19%) 801 + 802 - 803 15% PARTIC PACION TRABAJADORES	1,512.0 226.8	
POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR BU PRESENTA	ICION (Art. 98, Ley 96)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO		
<u> </u>	1.	UTILIDAD O (PERDIDIA) EJERCICIO (Peshidar el cumpo 780)	1,512.0	
THE !	Part Gradier	ENZ, FAIS		
From Reproductive Facility	CONTACOR.	EN EL EXTERIOR	<b></b>	
EMITIO OPTITE CANOD	A COSTA	(·) ANORTIZACION DE PÉRIDIDAS AÑOS ANTERIORES (·) PARTICIPACION À TRABAJADORES (Trailede partes 605).	226.8	
EMILIO ORTIZ SANDR.	A ACOSTA	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
° 0912852225 ° 09	09036068	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
VALURES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAYABLE 896 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,285.2	
io Mevio		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (\$13)	321.3	
RL MPUESTO A PAGAR 817 - 901 ENLISES FOR MORA	20.05	() ANTICIPOS () RETENCIONES EN LA PUENTE	301.3	
TAS	1.20	SALDD IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	20.0	
AL PAGADO 802 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO	DOCUMES COMPENSACION	ON DOLANES	
I 👑	No	NA -		
27.80	us#			

FILANBANCO 0110410032197

2001/05/23 US\$.21.20 Calar 001008006 Tr.: 112

