Servite of the Residual Integrals.	BALART		HCO-SOCIEDADES	No. 10	013146
	PORTANTE: SIRV		100 JOENTIFICACION DE LA DECLAR AÑO No. FORM	ULARIO QUE SE RECTIFICA	101933
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ON SOCIAL O DENON	MINACION ALMACAR	LOS S.A.		EXPEDIENTE 101233
ESTADO DE S 300 ACTIVO	ITUACION	·		E RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		600.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		126,979.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONA	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6,190.81	NGRESOS OTROS INGRESO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES RENDIMIENTOS F OTRAS RENTAS	497	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. REN	TA)	24,127.90 41.83	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		126,979.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	101,970.42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331	1.29 .67101	THE PARTY AND TH	**************************************	148,671.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	138,671.91	(-) INVENT : CANAL DE BIENES NO PRO DS	POR LA SOCIEDAD	138,671.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.50		COMPRIA LAS DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	239	169,632.45	(-) INVENTA O ANAL DE MATERIA PRIMA.,	717 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	241		BENEF SALARIOS INDEMNIZACIONES	IONES 730	<u> </u>
EDITIONS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIC		·
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35.1		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINA	JIPO 734	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIT	F. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	S 361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACI	730 ONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALE	S 732	
37 TIVO DIFERIDO	369	·	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	200_00_	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PI	ERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) TIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	20.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-#-q/
380 OTROS ACTIVOS		180.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO ALARGO PLAZO OTROS	563		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	111,970.42
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACION INVERSIONES A LARGO PLAZO	ADAS 33.7		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA SUELDOS, SALARIOS	NS	
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	500.00
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	307		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OC ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ASIONALES 754	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + ACTIVOS CONTINGENTES		69,812,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PE	ERSONAS NATURALES	
400 PASIVO	208		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA COMISIONES EN VENTAS	753	
410 PASIVO CORRIENTE GUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES			PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		1.280.00
PAGAR PROVEEDONES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		1.000.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES. DEL EXTERIOR LOCALES	619		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		2,250.00 3,047.00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 A 423		AGUA. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	MERCANTILES 786	
OBLIGACIONES CON EL IESS	428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	284.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	300		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770	20.00
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		66.347.43	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	440 445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.963.00
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEI		12,344.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	36.5		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7#1	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	488	66.347.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 793 699 - 799 > 0 797	124,314.42
470 PASIVO DIFERIDO ANTIÇIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	699 - 799 < 0 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **** TOTAL PASIVO DIFERIDO .**	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	rasladar campo 797	2,665.02
480 OTROS PASIVOS	***************************************		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	903	399.75
OTTER PASIVOS	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 866	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 +	489 479 + 489 499		(+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS A DIVIDENDOS PERCI	BIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	800.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
RESERVA DE CAPITAL	S.C.e		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+8	08+809+810-811-812-813>0	2,265.27
O SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+80 REINVERTIR Y CAR	PITALIZAR	7 7 6 5 7 7
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar o	ampo 797	2.665.02		3RAVABLE 814-816 213 15%) + (817 * 25%)	2,265.27 566.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar o TOTAL PATRIMONIO NETO	ampo 798 519	3.465.02	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA I	DECLARACION SO	69,812.45 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 -	EYES ESPECIALES 819 - 820 - 821 < 0	41.83
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO	- 4			819 - 820 - 821 > 0	524,49
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A		
Pierre Con		CONTACT	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NO Cedeño NON	Mari]	de de la T	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	RUC No. 09()4097581001 524_49	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	899 - 901	524.49
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	200	4-4-b	MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	524.49
	TALLE DE NOTAS DE	CREDITO			NSACIONES
908 N/C No N/C No	912	N/C No	914 N/C No 916 Resol. N	lo. —	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	917 USD - 917 USD AÑO 923	MES 63	
COMPAÑIAS 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149		UCION 03328-96-07-29			TECEPLIUN

17-001-050590-5 20020410 BANCO DE BUAYADUIL

