<u> 101.408</u>

FORMULARIO RESOLUCION Nº 9170104DGER-0711	(2.29)		162 ANO	2004	MULARIO QUE SUSTITUYE 100 No E	EMPLEADOS BAJO NÓMINA
HUC 09921353280			NACIÓN C		PTASA 20 STADO DE RESULTADOS	S EXPEDENTE 1014
IO ACTIVO 0 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUA	CON		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD	AS CON TAPIFA 12% 60	1.571.782,7
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TO	VPOR4E8	311	8.990,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD EXPORTACIONES NETAS	AS CON TARIFA CERO 90	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR O	JENTES NO RELACIONADOS	316 317	222.631,09 17.054,09		OTRAS RENTAS EXENTAS 60	241,17
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CL OTRAS GUENTAS POR COBRAR		510 321	19.661,32 3.499,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	REINDRIMENTOS FINANCIEROS 86 OTRAS REINTAS 66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		323	124.543,66 22.576,71	TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIM INVENTARIO DE PRODUCTOS E	·	320 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS	MATERIALES	329	86.384,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES N	D PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 75 IES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 75	
MENONDERINGEN HEARTING		330		IMPORTACIONES DE BIENES NO P		
INVENTARIO RUPUESTOS, HER GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 392	1.739,99 3.182,83	INVENTARIO INCIAL DE MATERIA S	PRIA 79	š <u></u>
PRENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPAD		533 534	3.102,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRI (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	w 71	
ROS ACTIVOS CORNIENTES DTAL ACTIVO CORRIENTE		336	476.156,12	SLIELDOS Y BALARIO		19
O ACTIVO FIJO CTIVO FIJO TANGIBLE				MAND DE HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES 75	a -
RRENOS DIFICIOS		341	16.248,83	PAGOS EFECTUADO	B TERCERIZADORAS 9	23
STALACIONES, NACUNARIAS, MUERI 2019O DE COMPUTACIÓN Y BOFTWAF		345 347	11.297,67 13.499,92	OTROS GASTOS DE PABRICACIÓN	72	
HICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES		386 381		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIJO DE PRECIACIÓN ACELÉTIADA DE V Y HOUPO CAMINERO MOVIL	EHICULOS, EQUEDA DE TRAVISPORTE	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIP	ERADA DE VEHICULOS. DICAMINEPO MÓVIL	36G 968	13.617,34	SUMINISTROS Y MATERIALES SEQUROS Y REASEGUROS DE IN	EQUP, Y EDF (print)	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		350	27.429,08	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TILOS	UMCAGIONES 7	ar
ARCAS, PATENTES, DEPICHOS DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA		381 383		SURLOOS Y SURGAL BENEFICIOS SIGNAL	es logidiminado Corres //in	155
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIE OTAL ACTIVO FIJO	LE .	348 369	27.429,08	MANO DE HONORARIOS A CA DERA MUNRICITA HONOR A EXTRAVA	SONAS NATURALES E	35
OTROS ACTIVOS CTIVO DIFERIDO		- trobal		PAGOS EFECTUADO	S TERMONAL ZO	ar
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONS ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOR		371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERICANTIL (LE		
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA		979 977	36.137,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E		40
AMORTIZACION ACUNULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	1,405,02 34.732,09		LIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (*)	*
CTIVOS LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	981		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	TOS EN PROCESO 7	
CUENTARY DISC. FOR CORNER ALARES PLACE	GLIENTES NO RELACIONADOS ÓTROS	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		360		CITINOS COSTOS		46
INTERCOLES A LARGO PLATO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 566		750 GASTOS DE ADMINISTR	RACIÓN Y VENTAS	
TROS GASTOS AVTICIPADOS LARGO TROS ACTIVOS		393 394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZA		61
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZ OTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 +		538.317,29	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAD	DIÓN FIOTRONAL 7	17.614,88
CTIVOS CONTINGENTES (Friormativo) 00 PASIVO		alter		HONORARIOS A PERSONAS NATU HONORARIOS A EXTRANJEROS P	OR SERVICIOS OCASIONALES 7	50
10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	342,977,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LI ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E	sparior) 71	
OBLIGHODISES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	418	10.240,83		US PROPIEDAD DE HERICAAS NATURALES 70 NUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 70	
PRÉSTANCE DE ACCIONANTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417		COMISIONES EN VENTAS* PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		⁶⁰ 31.622,28
PROTOCOL DE PLOCUEDAS	DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	120.088,55	COMMUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (prins	is youkerns) 71	12,412,93
ORIGICANIA	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	6.135,58 10.547,74	SUMINISTROS Y MATERIALES. GASTOS DE CRISTIÓN	70	16.462,03
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCI ROVISIONES A CORTO PLAZO	PRALES	429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEGOR	7	88 240.50
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORBUENTE		430	489.989,98	MOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES 77	1.147.03
40 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	441	33.283,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V V DUIDO CAMPIEDO MAVI	S 7 NEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 2	70 5.935,49
CHANGE Y DOCUMENTOS FOR MONT PROVIDEDON'S	DEL EXTERIOR LOCALIS	443		AMORTIZACIONES INVERSIONES	E INTANGIBLES) 7	72 73 2.228,11
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES PRANCIENAS	DELEXTERIOR LOCALES	417	10.000,00	ANORTIZACIONES POR DIFEREN		74
PRÉSTANDE DE ADDICHESTAS SWISKERSKOA CASA MATRIZ Y SIAOL	DEL EXTERIOR	452		GASTO PHOVEIONES DEDUCED	AL EXTERIOR Y	
POTECAS POR PAGAR BUSACIÓNES ENTRAS	HSUIS	455 445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS T	78 73.787,44
KOVISIONES PARA JUSILACIÓN PATI	IONAL .	657		780 GASTOS NO OPERACIO	ONALES .	337,333,80
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPURACIONA	und 7	-0.719,02
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ 70 PASIVO DIFERIDO		400	43.283,32	TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 789 Y	8.719,02 1.638.483 1
VITICIPO CLIENTES TROS PASIVOS CIPTIRIDOS		471 473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	869 - 799 > 0 - 29 869 - 799 < 0 - 29	
OTAL PASIVO DIFERIDO BO OTROS PASIVOS		679	••	UTILIDAD OBL EJERCICIO	Transactir cempo 797	
GREBOS ANTICIPADOS TROS PASIVOS		481 463		PÓRDIDA DEL EUTRODIO (2) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJAD		303,16
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 +	489 439 450	533.273.30	(-) 100% ON/DENDOS PERCIBIDOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Translander Gerropa 605 - 8	05
SIVOS CONTINGENTES (Hiceratico) DO PATRIMONIO NETO		446		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIÓN 60	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADIO CAPITAL SUSCRITO NO PACADO,		501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (A DIVIDENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOCJEDI × 15%)	·-
TORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA ESENVA LEGAL		507	3.257,32	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 1	REUTARIAS AÑOS ANTERIORES 81	
ESTRIA FACIATATNA Y ESTATUTANI ISETVA DE CAPITAL		Sid Spi	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESI (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECALES 91	19
IESEÑA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA ELERICICIOS ANTERIORES		512 513			80 804 805+804-807+804-807+819-511-812-415-0 87 803-804-805-896-807-898-809-810-811-812-813-0 87	18
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC IUDAD DEL EJERCICIO (Conpuis do P	IOS ANTERIORES	\$15 517	731,26 1.717,93	Unicoop CAMPO et a	REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GPAVABLE 814816 (#)	10.436,95
PÉRODA DEL ELERCICIO OYAL PATRIMONIO NETO		519	5.043,99	IMPUESTO A LA RENTA GAI		2.609,24
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+036			538.317,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		22.576,71
Declaro que los ciatos peoporcionacios por au	n esta declaración son exactos y ver presentación (Articulo 161, Codificac	daderce, por lo lón a la i.PITL)	Debilidasnoque al amusa sup	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDE SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE	DE ANTICIPADOS 46	
		\neg	511	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A P CÁLCULO DEL ANTICIPO DI	WGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 8	9
FIRMA REPRESENTANTE LE	SAL-	Coù	Capa L	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(9.5 *818) -820 85	v
MESS Ricardo Ambro	sini NOMBRE	В	ris Salguero	PAGO PREVIO	9	
GI 090605209*	FECTIVO DICIPAS FORMAS DE PAGA	905	0916668247001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	169-901 W	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905		MULTAS TOTAL PAGADIO	902 + 503 + 504 64	
- 100 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1	DETALLE	DE NOTAS DE		E SET	DETAILE DE CO	
MICN -	919 USD -	90 93		914 N/C Nº	916 Rosel Nº 917 USD	918 Pasol N* 919 USD
MPO 812 Y 821) LEYN*	921		REGISTRO DFIÇIAL Nº	922	ANO 922 MAS 92	14 DIA 825