200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992136 41300 MM RAZON SOCIAL O DENOMINACION 51X PI			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO A		101.660
					EXPEDIENTE /0/660
STADO DE SITU 300 ACTIVO	UACION	······································	ESTADO DE RESULT	ADOS	,
310 ACTIVO CORRIENTE CALA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES (327/07/97/77/7/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	S /2/15/		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	// 3/24 //		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	60#	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[3/2/4]		TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$25		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.51		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRÂNSITO	* 3*		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D /7/4	
INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	7.12	-
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		3644.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	ES //	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACTIVO FIJO	#\$ \$		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	7745	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	344	3 644 00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas eseciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
AMPCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES DRTIZACIONES ACUMULADAS	70445		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77.74	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		3 6 4 4	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE	792/	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDE DE PERSONAS NATURAL	w STATE AND	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, PECCHEDAD DE SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN POCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EXPROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	747	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADA	us s		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		- -
GASTOS ANTICIPADOS	597		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379	+ 397	444.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	755 S 754	.
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI COMISIONES EN VENTAS	S 782	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	766	
MSTITUCIONES PHANCIERAS DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	744	
LOCALES DEL EXTERIOR		en e	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y, TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	433 435	<u></u>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7769	
CON CHIEF BOS		'' Line	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	773	,
LOCALES DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	77.73	
LOCALES			AL EXTERIOR	7744	
DEL EXTERIOR PROPERTING OF THE PARTY OF THE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
POTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS -POVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	### ###		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		——————————————————————————————————————
: RAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 6	- <i>((1)1111)</i>	
ANTICIPO CLIENTES		4	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 6		
TROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
180 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2423	
RESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 +	489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
VOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	500	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	C. (\$454)	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.644	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	4 444	
OS SUPERAVITS .	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4	44.5	
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		···/ 4/ 840 0 1 0 4/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	REDIVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81		
DAD DEL EJERCICIO trasledar campo trasledar campo			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	\$7.8	
OTAL PATRIMONIO NETO	558	444400	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACION SON F	YACTOR V VERDAREDOR	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	Wallan .	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	*****	
r			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	CIBLA.	ONTADOR	(415 415) 425	357	
E: NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	791	
HOUR DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	903	
TE COMPENSACIONES TE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	904	10.00
	<u>-</u> · · 		101AL PAGADO 902 + 903 + 904		1000
C No. // N/C No.	DE NOTAS DE CR	/C No.	DETALLE DI 914 Resol. No.	11001124	SACIONES Sesol. No.
312 Y 821) LEY No. /24// USD			917 USD 922 ANO 923	1ES 924	
UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<u></u> <u></u>		<u> </u>	

ः ं.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION