RESOLUCION Nº 0084 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYEN			ANO ROOM No. PORMULARIO QUE SE RECT		102.80 FEDERATE 102	
			PAFE C.A. STADO DE RESULTADO		S EXPEDIENTE 1028	
ACTIVO CORRIENTE	figural		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	tot	102.46	
CAIA MANCOS INVERSIONOS FINANCIERAS TEMPORALES	317 315	1.041,42	EXPORTACIONES	663 663		
CTAS, Y DOCS, PÓR COBRAR CLIENTES NO RELAC (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	819	35.320,51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS INCRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 606	2.490	
CTAS, Y DOC. POR COSRAR CLIENTES RELACIONA OTRAS CUENTAS POR COSRAR	DOS 319 307 (A) 828		OTROS MIGREDOS EXENTOS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS OTRAS RENTAS	906 407		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N			TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	198	104.94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 221		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIA: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD:	711	10.10	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMA	931 CEN 383		COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 719	10.VC 83.84	
MERCADERNAS EN TRANSITO INAMENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCE	335 909006 385	13 121 0	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914 218	13,12	
WGS CORRENTES		39.486,93	COMPRAS NETAS DE MATRIHA PRIMA	716		
TALLOTIVO CORRIENTE 39. 466,93 B ACTIVO FIJO STIVO FIJO TANGIBLE			(·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718		
IENOG .	341		MANURE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 725		
CIOS E INSTALACIONES UINARIAS, NUEBLES, ENSERIES Y ECUIPOS	843 346	2.0,3.00	HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES	721 793		
PO DE COMPUTACION DUCOS	347 549	16,40000		799 724		
DS ACTIVOS FLIOS TANCIBLES PRECIACION ACUNULADA ACTIVO FLIO	301	4.01460	DEPRECIACION ACELERADA DE MACUNAÑA Y EQUIPO	7% 245		
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVÓ FUD AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	998	16.018.40	SEGUROS Y REASOCUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sessonos)	727 780		
IVO FIJO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIVI	Lanes Hoard	. 6. 40, 70		710 710	-	
ORTIZACIONES ACUMULADAS	900		MANAGE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	16.018.40	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	792 733		
ACTIVO DIFERIDO DRIGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTIL	734 735		
OPPE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS IO DELUCIO DE DIFERENCIAL CAMBIABIO	975 976	***************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES S ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 737		
S ACTIVOS DE ERIDOS DISTIZACION ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO RIVAL DE PRODUCTOS EN PROCESÓ	738 736		
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	378			740 741		
NYARY TORK FOR COMPAR CLIENTES RELACIO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5100	
CVISIONES INCORPABLES	385 316		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	299	81.20	
SOCIEDADES RELA OTRAS	CIONADAS 367		SUBLIDOR, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 782	4.460	
OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS SON SERVICIOS COASIONALES	753 754	480	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 000 +:	397 369 + 379 + 397 399	VV.V4V.33	ARRENDAMIENTO MERICANTE	786 786	720	
VOS CONTINGENTES	166	VV.3 /4,00		767 754	6.120	
PASIVO CORRIENTE	HISSEL	2201///	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789		
NUS SECULARISTES POR LOCALES MARK BROKES CARS DEL EXTERIOR	413	22.916,61	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sections)	781 781	800	
LOCALES DELEXTERIOR	46 462	Transport of the last of the l	SUMMISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	782 785	710	
ESTALES DE BUCCHSALES LOCALES DEL RIVERSE Y CASA-MATRIX DEL EXTERIOR	419	-		764 764	960	
CON LAADM, TRIBU				797		
CON EMPLEADOS VISIONES A CONTO PLAZO	627 629	·	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	788 788	2.490 4.014	
DE PABIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE	691		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANSIBLES) . 3.	779 771		
PASIVO LARGO PLAZO	46	22916,61	BAJA DE INVENTARIOS	172		
PRIOR PER OF POR LOCALES PROPRED OF PORT DE EXTERIOR	841		LOCALES	772 774	110	
ORESSADIONES PRANCIERAS DEL EXTERIOR	A46		OASTO PROVISIONES DEDUCISLES	775 726		
SETAKOS DE RICOSOPILIS LOCALES COCRUSTAS Y CASA NATRO? DEL EXTERIOR	461			737 726	2.710 23.716	
FECAS POR PAGAR SACIONES EMITIDAS	484 494		780 GASTOS NO OPERACIONALES	781		
ASIONES PARA JUBILACION PATRONAL IS PROVISIONES	457 450		OTFICE BASTOS NO OPERACIONALES	762		
S PASIVOS A LARGO PLAZO	ost		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	750 792	104.970	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	468		PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 759 < 0	797 798	2/	
CIPO CLÍENTES SE PASIVOS O FERIDOS	473.		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trackedar campo 797	WAY.	~~~~	
AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS	424		PERDIDA DEL EJERCICIO Inssister campo 790	ACC MEG	21	
BOS ANTICIPACIOS B PASIVOS	401 400		(4) 160% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 865		
OTROS PASIVOS	480	2201//-	EN EL PARS	894		
OS CONTINGENTES	90	22916,65		907 909		
PATRIMONIO NETO AL SUBCRITO D'ASIGNADO	301	800,00	TRABAMIONES ATMINUSER A OTRAS RENTAS EXENTAS	868 818		
YTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREI TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RAPA FUTURA CAPIT	ALIZACION 805	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	851 812	********	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	507 894		= UTILIDAD GRAVABLE 311 602 605 604 605+004-001-005-005-010-011 617-010-0	813 814		
S SUPERAVITS MO NO DISTRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES	(677) 3833		= PERDIDA 811 800 800 804 805 - 801 - 800 - 804 810 -	912 910	,21	
ADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES NAD DEL EJERCICIO MASIS	\$76		SALDO UTILIDAD GRAWBLE 814-818	617 618		
	der campo 797 657 der campo 798 656 698	21,64	(-) ANTICIPO PAGADO	918 520	- The second of	
L PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 669	324Y0 32 XI X 44 33	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621 648		
claro que los datos proporcionados en e Por lo que asumo la responsabilida	POR BU PRESENTACTO	N (Art. 98, Ley 58)	SALDO AFRADR CONTRIBUYENTE 818 - 519 - 823 - 821 - 40	10 1		
1000	/ A .	n / n	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Jahrelly)	Manylin	I languol.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (9.5 1914) - 880	867		
HELD THE ENLACED CONFORTE	NOMBRE LOAN !!	IN NAUACRO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901		
C1 No 09 - 038 9 613 - 2	MAS DE PAGO POST	9256679	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 101	962 903		
NTE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO	986		MULTAS	104		
		7		190		
NIC No 916 NIC No.		N/C No.	DETALLE DE C	918	Resol No.	
USD USD		USD	ME USD SIZ USD	#18 L	JSD	

BANCO DEL AUSTROLES Week as secretion

SOURCES ST. 1000-001599-1

2002;5-000-001599-1

BANCO DEL AUSTRO
S. Berror de Aprijo

SULIFICAL SILVADILI