A BOOLET ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL AL	AL O DENOMINAC	ION 7/17/2012		203	EXPEDIENTE/03 22
RUP/79/2/505720/202 RAZÓN SOCIA ESTADO DE SITU ACTIVO		IÓN YIZI MIX	ESTADO DE RES		
ACTIVO CORRIENTE	311	14263,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	881	459,998,5
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAD (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		45.856.03	EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	603 604 805	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	13.127,04	INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIERO OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	91029	TOTAL INGRESOS		1460 144 3
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO	326	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRANSITO	328	213.612,44	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEI	CIEDAD 712	759672
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO OS PAGADOS POR ANTICIPADO	OS 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓ INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		213.618,4
BIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ROS ACTIVOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	339	362,690,75		718	-
TIVO FIJO TANGIBLE	341		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION	720 721 IALES 722	- - -
FICIOS TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	1072 80	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 724	
JIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE IÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO	347 IOVIL 349	1650,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 726	
POS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, JIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.602,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN , EQUIP. Y ÉDIF. (primas y o mantenimien fo y reparaciones AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	1580,9
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARE MORTIZACIÓN ACUMULADA	361 363		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	76.354/
L ACTIVO FIJO	368	160295	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIO	734 NALES 735	<u> </u>
TROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUAROS ERCERIZADORAS GASTO / PLACESION PARA JUBILACION PARA DINAL COMPLETICIONES DE COMPLETICADORAS		
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIÁRIO	373		ARRENDAMIENT MERCANTIL (Ext.)	738 739	
DO DEUDOR DE DIFÉRENCIAL CAMBIARIO ROS ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 377 378	14.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE RESONALIA I ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE RESONALIA I	 	
TAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379	14.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE COLE INVENTARIO INICIA. DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PERDUCTOS EN PROCESO.	743	——————————————————————————————————————
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONA CLIENTES NO RELACIONA	ADOS 382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745 746	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383 385	<u>-</u>	BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS DE VENTAR	747 748	131329,2
SOCIEDADES A LARGO PLAZO OTRAS OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	DAS 387 389 383		750 GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	750	4363.109,
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394		PAGOS EFECTUADOS TERCÉRIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 TIVOS CONTINGENTES (Informativo)		378.293,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAÇIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	16622
0 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	ES 755 756	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR LOCALES	411 413 415	25429,57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATU ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD.		
MSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	139943,75	COMISIONES EN VENTAS	760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBI	421 BUTARIA 423	1.220.90	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 753	(6, 2,
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425	13/2/28	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	1462
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OVISIONES A CORTO PLAZO	428	2010,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	766 767	7.252,8
TAL PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO	431	180.173,38	IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 768 769	16719
UENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	184.46022	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	SPORTE 771	-614,0
OBLIGACIONES CON NETITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	13.127.0
RESTANCE DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	451	<u>-</u>	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	
ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES OTECAS POR PAGAR LIGACIONES EMITIDAS	452 458		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 778 779	35 124 0
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL RAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	<u>88.543,4</u>
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PÁSIVO A LARGO PLAZO	459	20.553,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762 789	
PASIVO DIFERIDO	4 4 4	_		799 > 0 797	1.451.645
TAL PASIVOS DIFERIDO	479	······································	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	799 < 0	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cam (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar cam	-	8.498,5
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	489 + 489 486	385.191.80	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cam (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cam	po 604 804	
PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806 807	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA PRTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇA	503 ION 505	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTO (+) PARTICIPACIÓN ADVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SOC. TRABAJACIONES ATRIBUIBLES A OTRAS DENTAS EVENTAS (906.)	(804 x 15%)	
ERVA LEGAL ERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 507	<u>-</u>	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	08 x 15%) 810 RES 811	2.761,2
ERVA DE CAPITAL ERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-801-801-801-801-801-801-801-801-	813	44625
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.045.00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
IDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) ÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO	314	3346,90	MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817	25%) 818	1.115,6
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9+598 59	N EXACTOS Y VERDADEROS	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE	619 820 CIALES 621	910,2
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	_		(-) CHEDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	8.82	
		the state of the s	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	822 > 0 889	205,34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C.I. No	RUC No.	4 Ha Suma 14533944001		901 9 - 901 902	205.34
IANTE COMPENSACIONES	AGO 905 905 907	275,67	MULTAS TOTAL PAGADO INTERESES POR MORA 902 + 903	504	256767
DETALLE	DE NOTAS DE C	RÉDITO		ETANLE DE COMP	PENSACIONES
N/C No		N/C No.	914 N/C No. — 816 Resol. No. — 915 USD — 917 USD	3 9	Resol. No.
1PO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL (40 ANO 222	MES &	SELLO Y FECHA DE RE
2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0	0177-A 29-03-20	04 		- 1 11	