	sendironomic s	NG. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	0100464
IMPORTANTE: SIMAGE LEER MISTRE COLES AL REVERSO  DO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	
RUC 099215401200 RAZON SOCIALO S ESTADO DE SITUACIO	ENOMINACION DELFITE DN	ESTADO DE RESULTADO	DS 10369
IO ACTIVO  D ACTIVO CORRIENTE  CAIA BANCOS		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIEA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.682.0	VENTAS NETAS GRAMOAS CON TARFA CERO EXPORTACIONES	1'907.523
(-) PROVISION CUENTAS INCOSPABLES  CTAS, Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS	174.625.2 1.746.2	OTRGS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	2'228,921.1		6.503 3.426
CREDITO TRIBUTANIO A PAVOR DE LA EMPRESA (UA)  CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA)  RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.108.1	700 COSTOS Y GASTOS	1'917.453
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	= =	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENTARIO DE PIROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN  ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMACEN  ENCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	====
VINTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(→ INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CTWOS CORRIENTES TAL ACTIVO CORRIENTE	88.621.2 2'656.074.9	COMPRIAS NEYAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
TIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTANCE FINAL DE MATERIA PRIMA BUELDOS Y SALARIOS	51.019
RENOS : STALACIONES	=	SENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONOTARIOS A PERSONAS NATURALES	13.283 12.199
ALINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACION	7-071,1	MONOR. A EXTRANLEROS POR SERVICIOS COASIONALES GASTOS DE FASRICACION	358.442
ICULOS IOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8 3 925 807 1	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	392.875
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO  EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	398.212.70	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF.	117.486 93.213
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	31570.247.9	MANTENINIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	344.386 3.193
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AORTIZACIÓNES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS  PÉNEROJOS SOCIALES E INDENNÍZACIONES	-
ACTIVO FLIO INTANGIBLE  MACTIVO FLIO	3 570 247,9	HONORAPIOS A PERBONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VO DIFERIDO  CORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARRENDAMENTO MERCANTE.	-
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	#	ARRENDAMENTO DE BIENES INMLESILES PRÓPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRIENDAMIENTO DE BIENES	<u> </u>
DG ACTIVOS DIFERIDOS ACRTIZACION ACUNALADA		INVENTARIO NICIA. A CONTOS EN PARCES  () INVENTARIO PARA A PRIBUNCTOS EN PACCESO.	-
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO NA LA PRODUCTOS TEMPANDOS O	= =
CLIENTES RELACIDINADOS  OTROS	-	OTACS COSTOS DEVENTAS	- 11200 001
IOVISIONES INCOSPARILES SCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE NOMESTRACION Y VENTO SUELDOS, SALARIOS	1'386,094
OTRAS TOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.400 2.932
OS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	===
AL DEL ACTIVO 599 + 369 + 379 + 397 VOS CONTRIGENTES	6'226-322.89	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PASIVO CORRIENTE		ARRENOMMENTO DE DENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	<u> </u>
LOCALES	100-625-26	COMBUSTIBLES	-
DELECTERIOR  LOCALES  DELECTERIOR	575.183 75		199
LOCALES	375_000.00	BASTOS DE WAJE	= =
DELEXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	2.614.52	DEPRECIACION DE ACTIVOS PLOS	7.182 5.337
OS PASINOS A CORTO PLAZO	160.889.24 2'045.188.83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGENES)	
ALI PASIVO CORRIENTE : PASIVO LARGO PLAZO	3'261.123.50	CUENTAS INCOBRABLES  MAJA DE INVENTARIOS	1.746
LOCALES DIS EXTERIOR	= =	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GAMBIO  LOCALES	115.431
LOCALES DELEXTERIOR	763-636-36 1'860-374-00		288.019
LOGALES DELEXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97.721. 525.969.
TECAS FOR PAGAR  CACIONE'S EMITICAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3231303
VISIONES PARA JUSTACION PATRONAL AS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	=====
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	335.000,00 2'959.010,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 780 > 0	1'912.064. 5.389
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES	2 939.010,3	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.389
DS PASIVOS DEFRIDOS AL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	5.389.
DTROS PASIVOS ESOS AVTICIPADOS	·	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	869.
DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS	<u> </u>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL MAS	=
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 459	6'220.133,86	EN EL EXTERIOR  (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INSPESOS EXENTOS	406,
PATRIMONIO-NETO TNL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.	
PITAL BUSCIPITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEISOREPIA  ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION	200,00 600,00	O AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u> </u>
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION INAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) PIVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RVA DE CAPITAL  IS SUPERAVITS  DAD NO DISTRIBUIDA EJERICICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE SI 60 80 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	4.926
ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  8ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4.926,
MO DEL EJERCICIO Intelleder cempo 797 RDICA DEL EJERCICIO Intelleder cempo 796		(:) ANTICIPO PAGADO	1,231,
AL PASIVO Y PATRIMONIO 400+358	61226.322.89	(-) RETENDIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	24.108,
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	I SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 54)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 40 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 30	22.876
$\mathcal{D}$		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
May May	C.C.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 889	
RE: FRANCISCO LEONE P. NOMBRE: MARI	FIRMA OSNTADOR TZA MERCHAN A.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO .	911987204001	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 866 - 801 INTERES POR MORA	
MITE COMPENSACIONES - MITE NOTAS DE CREDITO	- 17 cm - 1 cm	MULTAS TOTAL PAGACO 802 + 903 + 904	<u>-</u>
DETALLE DE NOTA	S DE CREDITO	OFFALLE DE COM	JPENSACIONES
NIC No USD - USD -	NIC No	MC No   Reto: No \	Resol No
PO BYZY SCI) U BO CO	REGISTRO OFICIAL No.	ARO MAL MES	Y FECHA DE RECEPCIO
I S.A. R.U.C 7797161 001 - RESOLUCION 3328-29-	O1-8B		
A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	3-002575-1 95.31	201. s 10 Sanco Incernacione, S.A.	
ACTON TO MOTOR OF THE PROPERTY	9-002575-1 95.01	201. s 10 Sanco Internacional S.A.	* * * ·