	TE: SIRVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	- 119TZ
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC 0992205385001  RAZON SOCIAL	- O DENOMINA E ON SUltoria	Nuñez Recalde Asociados Cia Lt	EXPEDIENTE 104956
300 ACTIVO ESTADO DE SITUAC	CION	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	OPERACIONALES  OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	500,00	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		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 TRANSITO	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	\$ 23.03 22.03 22.03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	The stage of the s
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMERICACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	MAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 1.530,79 373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 1.530.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
ALARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS 7	
GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS	393	MONORADIOS A DEDOCAMA MATMONIES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	347	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	2.530,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ROCHEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE	360.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	SEGUROS Y REASEGUROS (prima secionas	
INSTITUCIONES PRANCIERAS DEL EXTERIOR	417.	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	419 1.043,81	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIUNA	
OBLICACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	x 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  J.	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.530,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIÈLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	**************************************		73
OBLIGACIONES CON LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	
PRESTANOS DE SUCURSALES.  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	440	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777.73
HIPOTECAS POR PAGAR	#63 #63	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	460	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	WILLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS	479	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	483 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (80)	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	<del> </del>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	400	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  TRABAJADORES ATRIBUELES. A OTRAS PENTAS EXENTAS.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO  (B16 * 15%) + (B17 * 25%)  (B16 * 15%) + (B17 * 25%)  (B16 * 15%) + (B17 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.000,00 589 2.530,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
- Harry		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: JOSEFINA CHANG NOMBRE: CO	ONCEPCION OSORIO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
The state of the s	0909150930001 10.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
DETALLE DE	NOTAS DE CREDITO		MPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 909 USD 911 USD	912 N/C No. 913 USD		Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	- CREGISTRO OFICIAL NO	o. 922 AÑO 923 MES	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29