DENTECACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AND AND	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE PAZÓN SODALO DENOME ESTADO DE SITUACIÓN		SCAL S.A. ESTADO DE RES	DOMESTIC 105528
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANNDAS CON TARIFA 12%	OLIADOS .
CAJA, BANCOS (91) INVERIRONES FINANCIERAS TEMPORALES (91)	9.578.53	VENTÁS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS	582,930.10
CTAS. Y DOCS. POR CORMAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES -	227,841,76 3,439,09	DMDENOOS PERCIBIDOS	
CTAS, Y DOC. FOR CORRAR CLIENTUS RELACIONADOS OTRAS OUENTAS POR COBRAR	40.625.06	RENDMENTOS EXENTAS RENDMENTOS PINANCIERO OTRAS RENTAS	× ~ ~
OTRAS QUEXTAS POR COBRAS CRÉCTOS TRIBLITADIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉCTO TRIBLITADIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ENCETATADO DE MATERIA PRIMA	7,172,91	OTRUS RENTAS UTILIDAS EN VENTA DE ACTIV TOTAL INGRESOS	
	-	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
	50.455.38	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S	1.1.1.1
ENVENTARIO DE GUINNISTICO Y MATERIALES NIVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERICAD. EN ALMAÇEY MENCACERÍAS EN TAMASTO NYENTARIO REPUESTOS. HERPAMIENTAS Y ACCESONOS	77.0X. cu	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED	мр за —
PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRIDUCIDOS POR LA SOCI INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA	
DRIGS PRIADOS POR AVITICIPADO SENDOS PAGADOS POR AVITICIPADO SE ACTIVOS CORRIENTES	2000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE	415.027.82	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALANOS	
ACTIVO FIJO TNO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MINISTER MONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- B
RENOS BES	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	XWLES IN .
NUACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13.860.61	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	4.811.27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VERÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERIO NÓVIL	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO EPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL ERADA DE VEHICULOS, SUPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPIERO MÓVIL	_0.427.88°	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUIPOS DE RIV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF, (27758)	y contrast
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.089.74	MANTENMENTO Y PEPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	y coolonsol
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CTIVO PLIC INTANGIBLE	-	HONOFARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIX PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	OWLES A
TOS DE ORBANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
TOS DE ENVESTIGACIÓN, EXPLONACIÓN Y OTRIOS DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIMHO DE ACTIVOS DEFERIDOS 255		ARRENDAMIENTO MERCANTI. (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTI. (Extense)	- B
ADRITIZACIÓN ACUMULADA	-	APPENDAMENTO DE RIENES INACERLES PROPIEDAD DE PERSONAS IN APPENDAMIENTO DE BIENES INACEBLES PROPIEDAD DE SOC	
AL ACTIVO DIFERIDO TIVOS LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4
GUENTES RELACIONADOS SE CLIENTES NO RELACIONADOS SE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3
CURNTES NO RELACIONODE OTHOS OTHOS OTHOSPES INCREMENTS	-	BAJA DE INVENTABIOS OTROS COSTOS	
The state of the s		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 QASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,796 (121)
OTRAS SE GALTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SE ACTIVOS SE ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS FAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	G G
AL ACTIVOS LARGO PLAZO AL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 367	#C	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES GASTO PROVISIÓN PAPA JUBILACIÓN INDRONAL	
vOS CONTINGENTES (Informativo)	H	HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES	. * 11 17 	APPRINCIAMENTO MEPICANTIL (CONTO) APPRINCIANO DE REDIES MAJESLES PROPEDIAD DE PERSONAS N	CURALDS
DB, EXTERIOR		APRENDAMENTO DE DIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOC COMISIONES EN VENTAS	SDADES 7
LOCALES TO DEL EXTERIOR SEE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CONTRACTOR	- (77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ossiones) SUMMISTROS Y MATERIALES	
CONTEMPEDUOS	29.21-71	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
MISIONES A CORTO PLAZO DE PASNOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTI	
AL PASIVO CORRIENTE	232 +.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	1(22.1)
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRA Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
DELEXTERIOR SE LOCALES	Zicicazii.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E NTANCIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DELECTEROR LOCALES DELECTEROR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	2.74
DELEXTERIOR DELEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCISLES	
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS		OTROS DASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	# 12.41 20.5 2.00 2.11
ASSIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL SEE ASSIONES AS PROMISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRICIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OS PISINOS A LUIGO PLAZO ANA CARGO PLAZO ANA CARGO PLAZO	- 2ω, αυ μο	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26.6.31
PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 +	779 + 789 USB / - 799 × 0 SBC
CUENTES ENOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	-		-799 < 0 E
OTROS PASIVOS		UTILDAD DEL EJERCICIO Yngeleder or PÉRDIDA DEL EJERCICIO Tresider or	www.TDI
DEROIS ANTICIPADOS DE PÁSINOS TAL OTROS PASINOS		(-) 19% PARTICIPACIÓN TRASAJADORES	
AL DEL PASIVO 438 + 468 + 479 + 488	11.27	(·) 100% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS Tracedor de (·) 100% DIVINA RENTAS EXENTAS TRACEDO DE TRACEDO	
PATRIMONIO NETO	* , ,	EN EL PIÓS EN EL PIÓS EN EL POSENDO	
TAL SUBCRITO O ASIGNADO MITAL SUBCRITO NO PASADO, ACCIONES EN TESCRERÍA	<u> </u>	(+) GASTOS INCLITADOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (894 x 16%)	
RTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL UNA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		AOTINS REMUS EXENTAS INS-	re (1998)
INVA FAGULTATIVA Y ESTATUTARIA (MVA DE CANTIAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ITRIA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y DITRAS BAD NO DISTRIBUADA EJERGICIOS ANTERIORES 1885	24.500.01	## UTILIDAD GRAVABLE ##1405-00405-005-005-005-005-005-005-005-00	
PRODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES VEL EJERCICIO (Dequido de Participaciones e Impuestos)		RENVERTA Y CAPITALIZAR SALDO UTLIDAD GRAVABLE	814670 481
OA DEL ELERCICIO	25.081.69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 23%) SAE
AL PASIVO Y PATRIMONIO 460+5100 t		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLENTE	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
claro que los distos proporcionados en esta disclaración son exactos y verdacienos, por lo que por su presentación (Ardoulo 101, Codificación e la LPTII)	e asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENCIOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYEVTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	-822 × 0 444 4
	ciu.',	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENT	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRAMA	DONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
C.L. / / / / / PRICE Nº	33.2 (1		999 - 901
IANTE CHECUE, BERTO RIPICANO, BECTIVO U CHINAS FURMAS DE VISIO IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	500 + 204
ANTE NOTAS DE CIRECTO DETALLE DE NOTAS DE CI		Gradina de Albanda de A	
	MC Nº		DE COMPENSAUCTES

